

ROZVAHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **00262820**Název: **Město Hodkovice nad Mohelkou**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	nám. T. G. Masaryka 1	ulice, č.p.	nám. T. G. Masaryka 1
obec	Hodkovice nad Mohelkou	obec	Hodkovice nad Mohelkou
PSČ, pošta	46342	PSČ, pošta	46342

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00262820	hlavní činnost	
právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy	vedlejší činnost	
zřizovatel	Magistrát města Liberce	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	485 145 353	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	radka.douchova@hodkovicenm.cz		
WWW stránky	http://www.hodkovicenm.cz/		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Radka Douchová	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px;"></div>	Ing. Markéta Khauerová	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px;"></div>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2022, 10h16m51s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			342 619 173,70	71 922 804,80	270 696 368,90	263 479 966,55
A.	Stálá aktiva		317 791 549,02	71 894 153,73	245 897 395,29	235 445 764,69
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 735 331,32	1 279 032,32	456 299,00	501 289,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	244 015,00	154 594,00	89 421,00	104 867,00
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	385 646,32	385 646,32		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	933 170,00	738 792,00	194 378,00	223 922,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	172 500,00		172 500,00	172 500,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		291 322 914,70	70 615 121,41	220 707 793,29	210 223 805,69
1.	Pozemky	031	16 595 539,84		16 595 539,84	15 608 404,94
2.	Kulturní předměty	032	75 507,00		75 507,00	75 506,00
3.	Stavby	021	250 173 548,39	57 749 470,36	192 424 078,03	182 619 633,34
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	15 819 452,34	6 873 945,13	8 945 507,21	9 505 498,41
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 991 705,92	5 991 705,92		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 667 161,21		2 667 161,21	2 414 763,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		24 537 210,00		24 537 210,00	24 537 210,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	6 123 000,00		6 123 000,00	6 123 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	18 414 210,00		18 414 210,00	18 414 210,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		196 093,00		196 093,00	183 460,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	196 093,00		196 093,00	183 460,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		24 827 624,68	28 651,07	24 798 973,61	28 034 201,86
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		3 491 367,58	28 651,07	3 462 716,51	3 871 769,87
1.	Odběratelé	311	155 396,94		155 396,94	228 024,38
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 411 040,00		1 411 040,00	2 213 907,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	98 697,00	28 651,07	70 045,93	90 282,40
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	1 000 000,00		1 000 000,00	800 000,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	325,00		325,00	363,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				21 780,00
31.	Příjmy příštích období	385				4 360,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	229 849,00		229 849,00	127 170,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	596 059,64		596 059,64	385 883,09
III.	Krátkodobý finanční majetek		21 336 257,10		21 336 257,10	24 162 431,99
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	26 054,10		26 054,10	286 259,10
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	20 767 816,35		20 767 816,35	23 345 876,44
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	542 386,65		542 386,65	530 206,45
15.	Ceniny	263				90,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			270 696 368,90	263 479 966,55
C.	Vlastní kapitál		246 699 210,66	239 601 184,65
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		244 167 804,97	244 167 932,39
1.	Jmění účetní jednotky	401	287 039 286,78	286 793 698,98
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 429 123,85	26 674 839,07
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	69 847 477,66-	69 847 477,66-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	546 872,00	546 872,00
II.	Fondy účetní jednotky		542 386,65	530 206,45
6.	Ostatní fondy	419	542 386,65	530 206,45
III.	Výsledek hospodaření		1 989 019,04	5 096 954,19-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 085 973,23	6 036 229,38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 096 954,19-	11 133 183,57-
D.	Cizí zdroje		23 997 158,24	23 878 781,90
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		17 152 527,36	16 585 008,20
1.	Dlouhodobé úvěry	451	16 188 334,36	16 109 543,20
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	700 000,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	264 193,00	475 465,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		6 844 630,88	7 293 773,70
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 833 279,85	2 662 027,58
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 143 715,00	1 096 623,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	850 945,00	906 693,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	305 035,00	353 851,00
13.	Zdravotní pojištění	337	134 978,00	156 034,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	73 984,00	160 314,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	688 818,19	66 626,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	21 887,84	23 061,76
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	11 440,00	38,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 780 413,00	1 859 850,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	135,00	8 655,36

* Konec sestavy *