

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00255467
 Název: Město Hartmanice Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Hartmanice 75 Předmět činnosti:
 Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 1.2.2023 10:14:35

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			366 360 330,52	138 985 839,70	227 374 490,82	216 664 944,78
A.	Stálá aktiva		325 652 868,51	138 389 327,58	187 263 540,93	185 494 393,74
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 140 384,55	778 078,55	362 306,00	404 926,50
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	417 792,05	417 792,05	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	722 592,50	360 286,50	362 306,00	404 926,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		324 393 517,96	137 611 249,03	186 782 268,93	184 979 217,24
1.	Pozemky	031	20 682 569,16	0,00	20 682 569,16	20 509 061,00
2.	Kulturní předměty	032	3 313 824,20	0,00	3 313 824,20	3 313 824,20
3.	Stavby	021	233 627 905,89	90 294 398,00	143 333 507,89	141 763 317,18
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	56 253 898,47	41 608 013,00	14 645 885,47	14 441 382,27
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 708 838,03	5 708 838,03	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 806 482,21	0,00	4 806 482,21	4 951 632,59
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		114 030,00	0,00	114 030,00	110 250,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	83 580,00	0,00	83 580,00	79 800,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	30 450,00	0,00	30 450,00	30 450,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		4 936,00	0,00	4 936,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	4 936,00	0,00	4 936,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		40 707 462,01	596 512,12	40 110 949,89	31 170 551,04

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:	IČ:	00255467
Název: Město Hartmanice	Právní forma:	ÚSC
Sídlo: Hartmanice 75	Předmět činnosti:	
Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 1.2.2023 10:14:35		

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			1	2	3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		1 070 721,50	0,00	1 070 721,50	629 964,68
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	969 800,15	0,00	969 800,15	535 052,89
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	100 921,35	0,00	100 921,35	94 911,79
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		8 902 941,33	596 512,12	8 306 429,21	7 964 177,24
1.	Odebíratelé	311	5 220 324,78	472 522,51	4 747 802,27	4 445 573,56
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	465 106,94	0,00	465 106,94	647 159,60
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	255 709,16	123 793,81	131 915,35	101 568,40
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	1 335 958,21	0,00	1 335 958,21	1 119 291,43
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	10 506,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	414 812,00	0,00	414 812,00	15 876,31
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	265 162,00	0,00	265 162,00	168 477,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	734 135,62	0,00	734 135,62	1 071 584,28
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	211 732,62	195,80	211 536,82	384 140,66

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00255467

Název: Město Hartmanice Právní forma: ÚSC

Sídlo: Hartmanice 75 Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2023 10:14:35

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		30 733 799,18	0,00	30 733 799,18	22 576 409,12
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	30 505 488,76	0,00	30 505 488,76	22 293 941,38
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	228 310,42	0,00	228 310,42	282 467,74
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00255467
Název: Město Hartmanice Právní forma: ÚSC
Sídlo: Hartmanice 75 Předmět činnosti:
Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 1.2.2023 10:14:35

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA CELKEM			227 374 490,82		216 664 944,78	
C.	Vlastní kapitál		221 311 870,39		211 204 820,56	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		165 788 198,02		163 701 498,91	
1.	Jmění účetní jednotky	401	197 179 579,15		196 978 993,73	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	55 699 211,91		53 816 878,22	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-87 090 173,04		-87 090 173,04	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-420,00		-4 200,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		228 310,42		281 411,74	
6.	Ostatní fondy	419	228 310,42		281 411,74	
III.	Výsledek hospodaření		55 295 361,95		47 221 909,91	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 073 452,04		6 759 526,58	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	47 221 909,91		40 462 383,33	
D.	Cizí zdroje		6 062 620,43		5 460 124,22	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00		0,00	
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		6 062 620,43		5 460 124,22	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00		0,00	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	284 986,43		516 652,20	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	400 081,83		352 127,28	
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	544 295,00		577 271,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 696,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	193 958,00		209 124,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	86 518,00		93 300,00	

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Město Hartmanice

IČ: 00255467

Stránka: 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00255467
Název: Město Hartmanice Právní forma: ÚSC
Sídlo: Hartmanice 75 Předmět činnosti:
Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 1.2.2023 10:14:35

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	46 894,00		60 399,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	381 451,00		371 794,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00	
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00	
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00		0,00	
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00	
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	799 213,00		779 434,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	1 069 707,17		191 948,14	
36.	Výnosy příštích období	384	2 025 000,00		1 648 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	226 820,00		660 074,60	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

.....

Eva Waldmannová

Pavel Valdman