

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: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 2.2.2024 9:45:39		

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			387 670 934,30	145 038 537,91	242 632 396,39	227 374 490,82
A.	Stálá aktiva		340 619 185,00	144 468 386,72	196 150 798,28	187 263 540,93
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 106 504,55	774 834,55	331 670,00	362 306,00
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	383 912,05	383 912,05	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	722 592,50	390 922,50	331 670,00	362 306,00
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		339 391 614,45	143 693 552,17	195 698 062,28	186 782 268,93
1.	Pozemky	031	21 832 128,71	0,00	21 832 128,71	20 682 569,16
2.	Kulturní předměty	032	3 313 824,20	0,00	3 313 824,20	3 313 824,20
3.	Stavby	021	240 965 850,69	94 596 947,00	146 368 903,69	143 333 507,89
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	55 981 505,47	42 680 891,00	13 300 614,47	14 645 885,47
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 415 714,17	6 415 714,17	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 882 591,21	0,00	10 882 591,21	4 806 482,21
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		116 130,00	0,00	116 130,00	114 030,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	85 680,00	0,00	85 680,00	83 580,00
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.	Termínované 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	4 936,00
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	4 936,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		47 051 749,30	570 151,19	46 481 598,11	40 110 949,89

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: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 2.2.2024 9:45:39		

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
I.	Zásoby		1 273 011,41	0,00	1 273 011,41	1 070 721,50
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	1 184 571,30	0,00	1 184 571,30	969 800,15
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	88 440,11	0,00	88 440,11	100 921,35
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		16 478 544,68	570 151,19	15 908 393,49	8 306 429,21
1.	Odběratelé	311	4 761 552,82	441 000,19	4 320 552,63	4 747 802,27
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	535 022,10	0,00	535 022,10	465 106,94
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	281 499,16	128 633,76	152 865,40	131 915,35
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	1 350 578,48	0,00	1 350 578,48	1 335 958,21
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 peněžitá 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	76 642,00	0,00	76 642,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	414 812,00
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	226 527,00	0,00	226 527,00	265 162,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 923 248,02	0,00	8 923 248,02	734 135,62
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	286 475,10	517,24	285 957,86	211 536,82

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: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 2.2.2024 9:45:39		

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		29 300 193,21	0,00	29 300 193,21	30 733 799,18
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	29 020 332,78	0,00	29 020 332,78	30 505 488,76
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	279 860,43	0,00	279 860,43	228 310,42
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: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 2.2.2024 9:45:39		

Číslo položky	Název položky	SU	1	ÚČETNÍ OBDOBÍ		2
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			242 632 396,39			227 374 490,82
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		229 246 737,29			221 311 870,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		166 790 014,91			165 788 198,02
1.	Jmění účetní jednotky	401	197 139 040,04			197 179 579,15
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	56 739 467,91			55 699 211,91
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	1 680,00			-420,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00			0,00
II.	Fondy účetní jednotky		279 860,43			228 310,42
6.	Ostatní fondy	419	279 860,43			228 310,42
III.	Výsledek hospodaření		62 176 861,95			55 295 361,95
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 881 500,00			8 073 452,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00			0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	55 295 361,95			47 221 909,91
D.	Cizí zdroje		13 385 659,10			6 062 620,43
I.	Rezervy		0,00			0,00
1.	Rezervy	441	0,00			0,00
II.	Dlouhodobé závazky		411 103,00			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	11 103,00			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	400 000,00			0,00
III.	Krátkodobé závazky		12 974 556,10			6 062 620,43
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	629 764,21			284 986,43
6.	Směnky k úhradě	322	0,00			0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	249 233,00			400 081,83
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00			0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00			0,00
10.	Zaměstnanci	331	576 621,00			544 295,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 798,00			3 696,00
12.	Sociální zabezpečení	336	213 409,00			193 958,00
13.	Zdravotní pojištění	337	94 970,00			86 518,00

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: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 2.2.2024 9:45:39

			1		2
Číslo položky	Název položky	SU	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 peněžitá plnění	342	54 856,00		46 894,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	275 425,00		381 451,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	50 000,00		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	8 675 341,72		799 213,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00
35.	Výdaje příštích období	383	409 098,32		1 069 707,17
36.	Výnosy příštích období	384	1 206 000,00		2 025 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	537 039,85		226 820,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

.....

Eva Waldmannová

Pavel Valdman