

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná	X	mimořádná		mezitímní		* typ závěrky označte 'X'
-------	---	-----------	--	-----------	--	------------------------------

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Statutární město Karlovy Vary
Sídlo účetní jednotky	- ulice, čp - obec - PSČ, pošta
Místo podnikání	- ulice, čp - obec - PSČ, pošta
I Č O	00254657
Právní forma	obec
Předmět podnikání - hlavní činnost	
- vedlejší činnosti	
CZ-NACE	

Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	128/2000
---------------------------------------	----------

Okamžik sestavení	04.03.2022	12:33:06
-------------------	------------	----------

Kontaktní údaje	- Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky
Razítko účetní jednotky	

Osoba odpovědná za účetnictví	
Podpisový záznam	

Statutární orgán	
Podpisový záznam	

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2021

I Č O		Název účetní jednotky	Období	
00254657		Statutární město Karlovy Vary	12/2021	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í				MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	4	
AKTIVA CELKEM							
			13 536 584 749,37	1 787 909 258,92	11 748 675 490,45	11 626 274 134,36	
A. Stálá aktiva							
			12 740 371 028,05	1 734 848 731,74	11 005 522 296,31	11 014 156 625,24	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek							
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			115 737 114,21	73 756 436,79	41 980 677,42	51 620 053,32	
2. Software			85 861 029,89	58 930 538,26	26 930 491,63	25 514 242,98	
3. Ocenitelná práva			0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Povolenky na emise a preferenční limity			0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			4 320 059,22	4 320 059,22	0,00	0,00	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			13 801 894,70	10 505 839,31	3 296 055,39	3 938 353,39	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			11 754 130,40	0,00	11 754 130,40	22 167 456,95	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dlouhodobý hmotný majetek							
1. Pozemky			11 281 599 749,75	1 661 092 294,95	9 620 507 454,80	9 664 493 637,89	
2. Kulturní předměty			5 280 056 954,85	0,00	5 280 056 954,85	5 319 631 057,41	
3. Stavby			3 894 744,15	0,00	3 894 744,15	4 176 445,15	
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			5 001 975 500,81	1 236 026 867,97	3 765 948 632,84	3 764 944 610,49	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			456 490 486,69	323 253 979,24	133 236 507,45	139 537 146,20	
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			101 774 474,74	101 774 474,74	0,00	0,00	
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			493 474,13	36 973,00	456 501,13	470 325,13	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			435 669 305,38	0,00	435 669 305,38	425 032 953,51	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			1 244 809,00	0,00	1 244 809,00	6 012 100,00	
			0,00	0,00	0,00	4 689 000,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek							
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			1 161 376 847,21	0,00	1 161 376 847,21	1 115 587 734,56	
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			1 118 198 413,14	0,00	1 118 198 413,14	1 072 498 413,14	
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			31 521 800,00	0,00	31 521 800,00	31 441 800,00	
4. Dlouhodobé půjčky			9 791 634,07	0,00	9 791 634,07	9 754 329,42	
5. Termínované vklady dlouhodobé			44 000,00	0,00	44 000,00	72 192,00	
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			1 821 000,00	0,00	1 821 000,00	1 821 000,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Dlouhodobé pohledávky							
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			181 657 316,88	0,00	181 657 316,88	182 455 199,47	
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			15 281 000,00	0,00	15 281 000,00	16 450 000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě				MINULÉ
			KOREKCE		NETTO		
			1	2	3	4	

3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	8 896 765,76	0,00	8 896 765,76	8 144 003,50	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	157 479 551,12	0,00	157 479 551,12	157 861 195,97	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Oběžná aktiva			796 213 721,32	53 060 527,18	743 153 194,14	612 117 509,12	

I. Zásoby			2 698 918,24	0,00	2 698 918,24	2 754 179,28	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	2 693 691,06	0,00	2 693 691,06	2 740 212,74	
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	5 227,18	0,00	5 227,18	13 966,54	
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			302 311 883,64	53 060 527,18	249 251 356,46	261 450 421,38	
1.	Odběratelé	311	29 670 253,35	17 564 715,91	12 105 537,44	6 455 049,47	
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	22 641 100,42	0,00	22 641 100,42	23 211 527,58	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	38 436 608,14	25 826 822,33	12 609 785,81	14 542 776,86	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	8 420 000,00	0,00	8 420 000,00	0,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	75 207,00	0,00	75 207,00	128 312,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	108 806 815,00	0,00	108 806 815,00	139 079 199,50	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	254 555,20	0,00	254 555,20	339 406,96	
31.	Příjmy příštích období	385	342 303,00	0,00	342 303,00	72 186,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 418 393,45	0,00	10 418 393,45	7 745 250,14	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	83 246 648,08	9 668 988,94	73 577 659,14	69 876 712,87	

NS : 00254657 NS MMKV		UCRGURUA 02022022 11:55					
*****		*****					
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě KOREKCE		O B D O B Í	NETTO	MINULÉ
			2			3	4
III. Krátkodobý finanční majetek			491 202 919,44	0,00	491 202 919,44	347 912 908,46	
1. Majetkové cenné papíry k obchodování		251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování		253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry		256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty		245	14 237 678,65	0,00	14 237 678,65	15 484 281,17	0,00
9. Běžný účet		241	37 408 283,86	0,00	37 408 283,86	74 672 368,38	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků		231	247 940 992,67	0,00	247 940 992,67	253 029 279,00	0,00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků		236	4 079 454,76	0,00	4 079 454,76	4 180 334,73	0,00
15. Ceniny		263	46 198,00	0,00	46 198,00	153 454,00	0,00
16. Peníze na cestě		262	187 135 385,97	0,00	187 135 385,97	0,00	0,00
17. Pokladna		261	354 925,53	0,00	354 925,53	393 191,18	0,00

Lic: MMKV (ginis M)										***** G I N I S S t a n d a r d - U C R *****										Strana: 5									
IČO: 00254657										Město Karlovy Vary										Čas : 12:33:08									
NS : 00254657										NS MMKV										Datum: 04.03.2022									
ROZVAHA ÚSC										za období 12/2021 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa										0000ALV070X6									
UCRGURUA										02022022										11:55									
Číslo										Název položky										Syntetický									
položky										BĚŽNÉ										MINULÉ									
										1										2									
PASIVA CELKEM																													
C. Vlastní kapitál																													
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky																													
1. Jmenné účetní jednotky																													
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku																													
4. Kurzové rozdíly																													
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody																													
6. Jiné oceňovací rozdíly																													
7. Opravy předcházejících účetních období																													
II. Fondy účetní jednotky																													
6. Ostatní fondy																													
III. Výsledek hospodaření																													
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období																													
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení																													
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období																													
D. Cizí zdroje																													
I. Rezervy																													
1. Rezervy																													
II. Dlouhodobé závazky																													
1. Dlouhodobé úvěry																													
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé																													
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů																													
4. Dlouhodobé přijaté zálohy																													
5. Dlouhodobé závazky z ručení																													
6. Dlouhodobé směnky k úhradě																													
7. Ostatní dlouhodobé závazky																													
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery																													
III. Krátkodobé závazky																													
1. Krátkodobé úvěry																													
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)																													
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů																													
4. Jiné krátkodobé půjčky																													
5. Dodavatelé																													
6. Směnky k úhradě																													
7. Krátkodobé přijaté zálohy																													
8. Závazky z dělené správy																													
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé																													
10. Zaměstnanci																													
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům																													
12. Sociální zabezpečení																													
13. Zdravotního pojištění																													
14. Důchodové spoření																													
15. Daň z příjmů																													

Lic: MMKV (ginis M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 6

 IČO: 00254657 Město Karlovy Vary
 NS : 00254657 NS MMKV ROZVAHA ÚSC za období 12/2021 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

 Číslo Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ O B D O B Í MINULÉ
 položky

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 007 995,00	1 890 554,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	1 342 819,24	768 477,00
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	106 830 528,80	67 225 950,76
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	9 502 313,28	7 858 104,41
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	32 143 444,38	37 211 984,38
37. Dohadné účty pasivní	389	118 855 897,68	149 712 792,50
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 380 832,46	10 568 670,13

*** Konec sestavy za NS 00254657 ***

Topologické omezení:
 IČO: 00254657

Pevné omezení dat: