



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00275808**

Název: **Město Jilemnice**

NS: **00275808**

Město Jilemnice

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
			4			
AKTIVA CELKEM			1 378 375 746,36	184 720 447,13	1 193 655 299,23	1 153 790 208,14
A.	Stálá aktiva		1 314 384 558,83	177 970 212,02	1 136 414 346,81	1 077 022 169,58
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		7 223 737,64	5 757 545,94	1 466 191,70	2 140 341,20
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	844 017,50	479 379,50	364 638,00	444 809,50
2.	Software	013	3 321 871,70	2 355 312,00	966 559,70	1 549 377,70
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 811 280,44	2 811 280,44		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	246 568,00	111 574,00	134 994,00	146 154,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		763 076 380,70	172 212 666,08	590 863 714,62	583 521 944,32
1.	Pozemky	031	90 515 222,73		90 515 222,73	88 405 401,39
2.	Kulturní předměty	032	771 230,40		771 230,40	487 813,40
3.	Stavby	021	533 693 551,94	122 680 916,72	411 012 635,22	398 531 093,73
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	56 414 521,80	24 435 106,72	31 979 415,08	12 545 348,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 753 012,64	24 753 012,64		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	773 130,00	343 630,00	429 500,00	687 222,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	55 808 081,19		55 808 081,19	82 865 065,25
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	347 630,00		347 630,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		544 084 440,49		544 084 440,49	491 359 884,06
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	542 083 140,49		542 083 140,49	489 358 584,06

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 300,00		1 300,00	1 300,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	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				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		63 991 187,53	6 750 235,11	57 240 952,42	76 768 038,56
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						
	1. Odběratelé	311	3 435 856,77	2 551 368,89	884 487,88	751 435,86
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 389 812,40		1 389 812,40	1 023 689,06
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 141 456,18	4 187 786,01	953 670,17	1 416 560,39
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319	2 594 000,00		2 594 000,00	2 536 000,00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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 ústředními vládními institucemi	346	79 292,00		79 292,00	491,00
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	15 670 757,76		15 670 757,76	235 657,62
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 691 661,33	11 080,21	2 680 581,12	3 599 670,19
III.	Krátkodobý finanční majetek		32 988 351,09		32 988 351,09	67 204 534,44
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	4 531 215,77		4 531 215,77	4 262 498,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	23 211 573,57		23 211 573,57	58 053 349,32
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 060 017,75		5 060 017,75	4 795 387,12
15.	Ceniny	263	185 544,00		185 544,00	93 300,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 193 655 299,23	1 153 790 208,14
C.	Vlastní kapitál		1 117 910 429,18	1 076 969 535,77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		990 782 999,56	951 906 279,88
1.	Jmění účetní jednotky	401	974 706 789,71	970 671 672,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	148 806 425,17	113 964 822,45
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-133 632 753,92	-133 632 753,92
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	902 538,60	902 538,60
II.	Fondy účetní jednotky		5 060 017,75	4 795 387,12
6.	Ostatní fondy	419	5 060 017,75	4 795 387,12
III.	Výsledek hospodaření		122 067 411,87	120 267 868,77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 799 543,10	13 709 666,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	120 267 868,77	106 558 202,24
D.	Cizí zdroje		75 744 870,05	76 820 672,37
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		61 871 161,02	59 015 537,28
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	70 000,00	70 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	61 545 007,62	57 582 158,62
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	256 153,40	1 363 378,66
III.	Krátkodobé závazky		13 873 709,03	17 805 135,09
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	2 815 476,43	5 970 957,83
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 436 184,00	4 140 024,00
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 422 278,00	2 408 567,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	934 076,00	919 092,00
13.	Zdravotního pojištění	337	409 100,00	397 761,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	2 594 000,00	2 536 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	341 898,00	316 196,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	130 186,00	145 708,91
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	15 427,00	95 498,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	292,00	16 556,29
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	79 292,00	491,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	695 499,60	858 283,06
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2019, 12:32:00

Podpis statutárního orgánu: Vladimír Richter Mgr.

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Miroslava Kynčlová Ing.