



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00275808**

Název: **Město Jilemnice**

NS: **00275808**

Město Jilemnice

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			789 007 995,09	164 812 765,68	624 195 229,41	551 870 374,42
A.	Stálá aktiva		712 835 781,48	159 482 774,88	553 353 006,60	494 993 902,16
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		6 445 012,58	4 577 999,58	1 867 013,00	2 363 757,50
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	844 017,50	158 639,00	685 378,50	765 566,50
2.	Software	013	1 297 718,00	1 074 290,00	223 428,00	400 881,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 278 134,58	3 278 134,58		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	246 568,00	66 936,00	179 632,00	566 355,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	778 574,50		778 574,50	630 954,50
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		695 709 468,90	154 904 775,30	540 804 693,60	481 948 844,66
1.	Pozemky	031	79 641 263,98		79 641 263,98	79 411 264,50
2.	Kulturní předměty	032	487 813,40		487 813,40	487 813,40
3.	Stavby	021	522 452 784,42	105 223 131,44	417 229 652,98	363 664 068,12
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	41 984 456,74	26 058 761,30	15 925 695,44	17 494 907,94
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 622 882,56	23 622 882,56		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	27 520 267,80		27 520 267,80	20 890 790,70
9.	Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		10 601 300,00		10 601 300,00	10 601 300,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	8 600 000,00		8 600 000,00	8 600 000,00
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		80 000,00		80 000,00	80 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	80 000,00		80 000,00	80 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		76 172 213,61	5 329 990,80	70 842 222,81	56 876 472,26
I.	Zásoby		32 789,00		32 789,00	663,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	32 789,00		32 789,00	663,00
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		32 550 962,34	5 329 990,80	27 220 971,54	26 414 514,77
1.	Odebřatelé	311	5 641 614,05	2 379 114,20	3 262 499,85	690 053,31
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 489 190,46		2 489 190,46	2 068 374,01
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 636 269,24	2 950 876,60	1 685 392,64	1 382 839,69

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	487 354,33		487 354,33	310 459,22
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	61 090,05		61 090,05	88 569,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	91 000,40		91 000,40	
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	16 943 190,84		16 943 190,84	16 801 459,56
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 201 252,97		2 201 252,97	5 072 759,98
III.	Krátkodobý finanční majetek		43 588 462,27		43 588 462,27	30 461 294,49
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	3 730 000,00		3 730 000,00	3 020 000,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	35 383 418,18		35 383 418,18	23 223 270,62
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 322 464,09		4 322 464,09	4 144 523,87
15.	Ceniny	263	152 580,00		152 580,00	73 500,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			624 195 229,41	551 870 374,42
C. Vlastní kapitál			533 628 724,69	467 693 398,27
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			459 741 943,29	417 778 222,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	504 784 828,47	466 394 048,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	87 528 215,14	84 015 813,40
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 minulých období	408	1 061 653,60	1 001 114,50
II. Fondy účetní jednotky			4 322 464,09	4 144 523,87
6.	Ostatní fondy	419	4 322 464,09	4 144 523,87
III. Výsledek hospodaření			69 564 317,31	45 770 652,16
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 793 665,15	12 012 517,47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	45 770 652,16	33 758 134,69
D. Cizí zdroje			90 566 504,72	84 176 976,15
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			68 876 681,77	65 152 884,43
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	235 996,00	235 996,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	57 102 780,62	56 100 509,62
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	11 537 905,15	8 816 378,81
III. Krátkodobé závazky			21 689 822,95	19 024 091,72
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	2 412 224,36	2 858 135,63
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 227 385,75	6 218 033,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 234 487,00	1 779 731,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	788 313,00	984 923,00
13.	Zdravotního pojištění	337	342 145,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	293 564,00	197 251,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	133 724,00	55 857,00
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		145 673,00
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 851 535,38	3 402 440,08
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		7 500,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 406 444,46	3 374 548,01
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *