



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00275808**

Název: **Město Jilemnice**

NS: **00275808** **Město Jilemnice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>790 902 517,74</b>	<b>169 283 750,69</b>	<b>621 618 767,05</b>	<b>624 195 229,41</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>708 974 634,65</b>	<b>163 481 039,82</b>	<b>545 493 594,83</b>	<b>553 353 006,60</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>6 444 569,58</b>	<b>4 337 575,38</b>	<b>2 106 994,20</b>	<b>1 867 013,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	844 017,50	238 831,00	605 186,50	685 378,50
2.	Software	013	1 716 821,00	1 215 689,00	501 132,00	223 428,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 804 961,38	2 804 961,38		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	246 568,00	78 094,00	168 474,00	179 632,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	832 201,70		832 201,70	778 574,50
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>691 928 765,07</b>	<b>159 143 464,44</b>	<b>532 785 300,63</b>	<b>540 804 693,60</b>
1.	Pozemky	031	88 512 229,85		88 512 229,85	79 641 263,98
2.	Kulturní předměty	032	487 813,40		487 813,40	487 813,40
3.	Stavby	021	521 004 155,55	109 006 003,86	411 998 151,69	417 229 652,98
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	41 637 984,54	26 253 511,10	15 384 473,44	15 925 695,44
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 883 949,48	23 883 949,48		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	16 402 632,25		16 402 632,25	27 520 267,80
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>10 601 300,00</b>		<b>10 601 300,00</b>	<b>10 601 300,00</b>
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.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						<b>80 000,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				80 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>81 927 883,09</b>	<b>5 802 710,87</b>	<b>76 125 172,22</b>	<b>70 842 222,81</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>16 271,61</b>		<b>16 271,61</b>	<b>32 789,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	16 271,61		16 271,61	32 789,00
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>17 282 403,78</b>	<b>5 802 710,87</b>	<b>11 479 692,91</b>	<b>27 220 971,54</b>
1.	Odeběratelé	311	4 768 489,81	2 476 091,64	2 292 398,17	3 262 499,85
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 118 912,07		1 118 912,07	2 489 190,46
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 938 310,02	3 326 619,23	1 611 690,79	1 685 392,64
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				487 354,33

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	3 100 000,00		3 100 000,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				61 090,05
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 poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	58 882,40		58 882,40	91 000,40
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	578 166,00		578 166,00	16 943 190,84
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 719 643,48		2 719 643,48	2 201 252,97
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>64 629 207,70</b>		<b>64 629 207,70</b>	<b>43 588 462,27</b>
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	3 315 350,00		3 315 350,00	3 730 000,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	56 745 933,45		56 745 933,45	35 383 418,18
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 501 684,25		4 501 684,25	4 322 464,09
15.	Ceniny	263	66 240,00		66 240,00	152 580,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>621 618 767,05</b>	<b>624 195 229,41</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>543 975 677,05</b>	<b>533 628 724,69</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>449 065 489,06</b>	<b>459 741 943,29</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	497 940 286,25	504 784 828,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	83 714 453,13	87 528 215,14
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	1 043 503,60	1 061 653,60
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>4 501 684,25</b>	<b>4 322 464,09</b>
6.	Ostatní fondy	419	4 501 684,25	4 322 464,09
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>90 408 503,74</b>	<b>69 564 317,31</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 844 186,43	23 793 665,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	69 564 317,31	45 770 652,16
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>77 643 090,00</b>	<b>90 566 504,72</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>63 632 499,62</b>	<b>68 876 681,77</b>
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	57 966 097,62	57 102 780,62
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 430 406,00	11 537 905,15
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>14 010 590,38</b>	<b>21 689 822,95</b>
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	3 029 013,31	2 412 224,36
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 953 387,00	4 227 385,75

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	1 943 229,00	2 234 487,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	755 215,00	788 313,00
13.	Zdravotního pojištění	337	327 161,00	342 145,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	3 100 000,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	221 496,00	293 564,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	201 693,00	133 724,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	15 350,00	
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		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	60 000,00	5 851 535,38
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	404 046,07	5 406 444,46
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*