



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

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			1 271 189 879,89	263 718 222,53	1 007 471 657,36	621 618 767,05
A.	Stálá aktiva		1 174 998 897,92	257 600 425,99	917 398 471,93	545 493 594,83
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		6 634 260,58	4 573 240,38	2 061 020,20	2 106 994,20
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	844 017,50	319 027,00	524 990,50	605 186,50
2.	Software	013	2 703 963,70	1 325 248,00	1 378 715,70	501 132,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 839 711,38	2 839 711,38		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	246 568,00	89 254,00	157 314,00	168 474,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				832 201,70
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 154 906 808,84	253 027 185,61	901 879 623,23	532 785 300,63
1.	Pozemky	031	88 780 720,63		88 780 720,63	88 512 229,85
2.	Kulturní předměty	032	487 813,40		487 813,40	487 813,40
3.	Stavby	021	977 680 771,28	201 008 657,12	776 672 114,16	411 998 151,69
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	42 678 460,54	28 353 981,60	14 324 478,94	15 384 473,44
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 664 546,89	23 664 546,89		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	21 614 496,10		21 614 496,10	16 402 632,25
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		13 457 828,50		13 457 828,50	10 601 300,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	11 456 528,50		11 456 528,50	8 600 000,00

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		96 190 981,97	6 117 796,54	90 073 185,43	76 125 172,22
I.	Zásoby		4 166,60		4 166,60	16 271,61
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	4 166,60		4 166,60	16 271,61
	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		14 665 153,20	6 117 796,54	8 547 356,66	11 479 692,91
	1. Odběratelé	311	2 886 709,46	2 525 781,15	360 928,31	2 292 398,17
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 036 870,42		1 036 870,42	1 118 912,07
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 940 873,15	3 592 015,39	1 348 857,76	1 611 690,79
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319	3 098 140,00		3 098 140,00	3 100 000,00
	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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	24 500,00		24 500,00	
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	26 764,40		26 764,40	58 882,40
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				578 166,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 651 295,77		2 651 295,77	2 719 643,48
III.	Krátkodobý finanční majetek		81 521 662,17		81 521 662,17	64 629 207,70
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	3 683 491,00		3 683 491,00	3 315 350,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	73 154 972,61		73 154 972,61	56 745 933,45
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 656 978,56		4 656 978,56	4 501 684,25
15.	Ceniny	263	26 220,00		26 220,00	66 240,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 007 471 657,36	621 618 767,05
C.	Vlastní kapitál		929 847 999,92	543 975 677,05
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		818 632 819,12	449 065 489,06
1.	Jmění účetní jednotky	401	869 065 747,37	497 940 286,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	82 297 287,07	83 714 453,13
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	1 043 503,60
II.	Fondy účetní jednotky		4 656 978,56	4 501 684,25
6.	Ostatní fondy	419	4 656 978,56	4 501 684,25
III.	Výsledek hospodaření		106 558 202,24	90 408 503,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 149 698,50	20 844 186,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	90 408 503,74	69 564 317,31
D.	Cizí zdroje		77 623 657,44	77 643 090,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		63 542 793,62	63 632 499,62
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	58 306 797,62	57 966 097,62
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 000 000,00	5 430 406,00
III.	Krátkodobé závazky		14 080 863,82	14 010 590,38
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	3 084 575,40	3 029 013,31
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 863 502,00	3 953 387,00
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	2 099 713,00	1 943 229,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	821 908,00	755 215,00
13.	Zdravotního pojištění	337	355 969,00	327 161,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	3 098 140,00	3 100 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	262 357,00	221 496,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	85 244,00	201 693,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	11 491,00	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		
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	37 000,00	60 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 680,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	359 284,42	404 046,07
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *