

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 00275808

Název: Město Jilemnice

NS: 00275808 Město Jilemnice

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto
			1	2	3
					4

AKTIVA CELKEM	1 524 289 105,74	218 027 819,29	1 306 261 286,45	1 285 170 649,96
----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

A. Stálá aktiva	1 426 476 057,05	210 824 191,14	1 215 651 865,91	1 210 243 545,13
------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek	9 986 636,06	6 723 369,42	3 263 266,64	1 990 595,85
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	728 619,50	637 020,50	192 716,00
2. Software	013	4 395 774,30	3 455 225,55	592 091,85
3. Ocenitelná práva	014			
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 474 919,37	2 474 919,37	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 921 304,89	156 204,00	101 514,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	466 018,00		1 104 274,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051		466 018,00	
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			

II. Dlouhodobý hmotný majetek	776 523 964,32	204 100 821,72	572 423 142,60	568 557 765,42
1. Pozemky	031	91 197 073,31	91 197 073,31	91 174 002,38
2. Kulturní předměty	032	1 170 404,40		1 170 404,40
3. Stavby	021	566 562 408,31	142 980 988,21	426 074 559,31
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	62 805 999,62	34 134 055,90	28 758 482,88
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26 189 565,61	26 189 565,61	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	826 370,00	796 212,00	40 808,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	27 772 143,07		21 339 508,45
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		27 772 143,07	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			

III. Dlouhodobý finanční majetek	565 938 872,67		565 938 872,67	553 330 835,86
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	565 938 872,67	565 938 872,67	551 330 835,86
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
5. Termínované vklady dlouhodobé	068			
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			

IV. Dlouhodobé pohledávky	74 026 584,00		74 026 584,00	86 364 348,00
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	74 026 584,00	74 026 584,00	86 364 348,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			

B. Oběžná aktiva	97 813 048,69	7 203 628,15	90 609 420,54	74 927 104,83
-------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		19 831 179,52	7 203 628,15	12 627 551,37	15 443 204,83
1.	Odběratelé	311	3 712 949,42	2 590 940,78	1 122 008,64	3 485 137,73
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 192 876,51		2 192 876,51	1 698 312,63
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 147 387,01	4 610 069,97	1 537 317,04	862 494,08
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 612 450,76		1 612 450,76	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	4 010 000,00		4 010 000,00	7 679 990,00
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				
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	489 062,00		489 062,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	245,75		245,75	668,61
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 666 208,07	2 617,40	1 663 590,67	1 716 601,78
III.	Krátkodobý finanční majetek		77 981 869,17		77 981 869,17	59 483 900,00
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	360 000,00		360 000,00	735 677,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	72 554 564,36		72 554 564,36	54 095 812,30
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 888 504,81		4 888 504,81	4 511 130,70
15.	Ceniny	263	178 800,00		178 800,00	141 280,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			1 306 261 286,45	1 285 170 649,96
C.	Vlastní kapitál		1 280 019 198,87	1 251 491 111,55
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 034 753 244,26	1 036 127 512,48
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 018 648 472,35	1 017 750 708,58
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	148 834 987,23	151 107 019,22
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		4 888 504,81	4 511 130,70
6.	Ostatní fondy	419	4 888 504,81	4 511 130,70
III.	Výsledek hospodaření		240 377 449,80	210 852 468,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 524 981,43	41 438 917,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	210 852 468,37	169 413 550,72
D.	Cizí zdroje		26 242 087,58	33 679 538,41
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		9 632 462,87	14 189 221,94
1.	Dlouhodobé úvěry	451		2 000 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	9 535 133,00	11 826 014,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	97 329,87	363 207,94
III.	Krátkodobé závazky		16 609 624,71	19 490 316,47
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	1 999 539,95	2 633 481,28
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 534 136,00	2 554 299,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 338 632,00	3 107 464,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 221 288,00	1 139 073,00
13.	Zdravotního pojištění	337	534 417,00	502 319,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	4 010 000,00	7 679 990,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	267 168,00	274 419,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	547 229,00	6 498,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		285 677,00
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	373 842,53	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	48 489,16	14 107,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 721 583,07	1 292 989,19
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 300,00	

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.03.2023, 11:50:38

Podpis statutárního orgánu: David Hlaváč Bc.

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Hana Trojanová Ing.