

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

Město Jesenice; IČO 00243825; Mírové náměstí 368, Jesenice, 270 33

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		505 986 092,35	87 314 588,13	418 671 504,22	400 165 032,70
A. Stálá aktiva		481 387 348,90	87 192 168,68	394 195 180,22	356 422 256,92
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 519 120,65	1 123 886,50	1 395 234,15	1 338 774,15
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	411 197,65	411 197,65	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 924 773,00	712 688,85	1 212 084,15	1 264 524,15
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	183 150,00	0,00	183 150,00	74 250,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		478 381 473,25	86 068 282,18	392 313 191,07	354 222 796,18
1. Pozemky	031	42 831 417,65	0,00	42 831 417,65	42 854 072,69
2. Kulturní předměty	032	15 002,00	0,00	15 002,00	15 002,00
3. Stavby	021	337 738 933,68	63 579 019,32	274 159 914,36	273 397 062,31
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	25 711 532,62	14 561 632,66	11 149 899,96	11 604 435,74
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 927 630,20	7 927 630,20	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	61 511 047,10	0,00	61 511 047,10	23 706 313,44
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 645 910,00	0,00	2 645 910,00	2 645 910,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		486 755,00	0,00	486 755,00	860 686,59
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	3 060,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	486 755,00	0,00	486 755,00	857 626,59
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		24 598 743,45	122 419,45	24 476 324,00	43 742 775,78
I. Zásoby		66 583,56	0,00	66 583,56	62 030,17
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	66 583,56	0,00	66 583,56	50 238,43
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	11 791,74
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		2 687 877,12	122 419,45	2 565 457,67	19 381 219,61
1. Odběratelé	311	917 756,96	34 863,05	882 893,91	913 863,79
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	882 118,72	0,00	882 118,72	799 218,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	869 851,77	87 556,40	782 295,37	1 204 058,87
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	1 536,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	11 684,00	0,00	11 684,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	1 591,67	0,00	1 591,67	4 994,77
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	16 452 674,18
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 874,00	0,00	4 874,00	4 874,00
III. Krátkodobý finanční majetek		21 844 282,77	0,00	21 844 282,77	24 299 526,00
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	186 339,13	0,00	186 339,13	186 322,47
9. Běžný účet	241	344 668,70	0,00	344 668,70	428 369,34
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	20 151 472,36	0,00	20 151 472,36	22 491 691,42
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 076 481,58	0,00	1 076 481,58	1 135 232,77
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	85 321,00	0,00	85 321,00	57 910,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		418 671 504,22	400 165 032,70
C. Vlastní kapitál		401 173 512,20	370 449 041,39
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		264 059 311,64	249 631 099,08
1. Jmění účetní jednotky	401	132 856 248,70	133 676 569,43
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	162 760 756,59	145 921 682,37
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-35 189 300,20	-35 189 300,20
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	4 519 206,55	6 109 747,48
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-887 600,00	-887 600,00
II. Fondy účetní jednotky		4 182 262,57	4 243 468,21
6. Ostatní fondy	419	4 182 262,57	4 243 468,21
III. Výsledek hospodaření		132 931 937,99	116 574 474,10
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 357 463,89	12 143 596,31
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	116 574 474,10	104 430 877,79
D. Cizí zdroje		17 497 992,02	29 715 991,31
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		5 415 108,38	6 457 536,82
1. Dlouhodobé úvěry	451	5 152 080,00	6 242 693,44
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	262 761,00	214 576,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	267,38	267,38
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		12 082 883,64	23 258 454,49
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	8 985 544,93	9 683 472,02
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 500,00	44 480,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	294 103,00	262 876,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	235 126,00	232 629,00
13. Zdravotní pojištění	337	111 595,00	109 573,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	68 704,00	111 709,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	428 139,00	194 174,01
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	50 820,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	10 607 443,17
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	2 000,00
36. Výnosy příštích období	384	372 522,41	821 619,29
37. Dohadné účty pasivní	389	987 440,00	791 810,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	545 389,30	396 669,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky