

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2019 v 12:25

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		402 432 637,80	64 992 822,96	337 439 814,84	319 079 486,44
A. Stálá aktiva		384 453 962,10	64 581 049,01	319 872 913,09	291 376 337,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 428 293,15	984 639,00	1 443 654,15	1 467 139,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	429 270,15	429 270,15		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 924 773,00	555 368,85	1 369 404,15	1 443 139,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	74 250,00		74 250,00	24 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		380 943 259,92	63 596 410,01	317 346 849,91	288 577 732,41
1. Pozemky	031	41 703 346,55		41 703 346,55	40 632 344,40
2. Kulturní předměty	032	15 002,00		15 002,00	15 002,00
3. Stavby	021	291 120 069,14	46 976 991,13	244 143 078,01	226 689 131,39
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	20 672 615,69	9 502 909,74	11 169 705,95	11 245 276,01
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 116 509,14	7 116 509,14		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	16 770 177,40		16 770 177,40	6 450 438,61
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 545 540,00		3 545 540,00	3 545 540,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
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		1 082 409,03	0,00	1 082 409,03	1 331 465,79
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	39 840,00		39 840,00	58 560,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 042 569,03		1 042 569,03	1 272 905,79
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		17 978 675,70	411 773,95	17 566 901,75	27 703 149,24
I. Zásoby		64 419,69	0,00	64 419,69	48 673,16
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	49 604,35		49 604,35	33 706,64
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	14 815,34		14 815,34	14 966,52
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 954 832,63	411 773,95	1 543 058,68	1 647 754,90
1. Odběratelé	311	637 217,12	938,27	636 278,85	565 083,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	418 816,61		418 816,61	560 501,75
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	532 016,47	410 835,68	121 180,79	489 823,65
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 765,00		3 765,00	1 461,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	300 446,43		300 446,43	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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	54 814,00		54 814,00	4 048,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 757,00		7 757,00	26 837,50
III. Krátkodobý finanční majetek		15 959 423,38	0,00	15 959 423,38	26 006 721,18
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				13 586,29
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245	236 521,13		236 521,13	225 526,56
9. Běžný účet	241	131 516,69		131 516,69	135 911,36
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	14 574 468,66		14 574 468,66	24 574 220,63
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	995 641,90		995 641,90	1 044 034,34
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	21 275,00		21 275,00	13 442,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		337 439 814,84	319 079 486,44
C. Vlastní kapitál		324 435 576,70	312 610 351,05
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		224 009 502,10	222 945 704,32
1. Jmění účetní jednotky	401	133 276 679,48	133 165 056,78
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	119 885 440,34	118 933 265,26
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-35 189 300,20	-35 189 300,20
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	6 924 282,48	6 924 282,48
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-887 600,00	-887 600,00
II. Fondy účetní jednotky		4 146 445,66	4 212 829,60
6. Ostatní fondy	419	4 146 445,66	4 212 829,60
III. Výsledek hospodaření		96 279 628,94	85 451 817,13
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 827 811,81	14 980 169,17
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	85 451 817,13	70 471 647,96
D. Cizí zdroje		13 004 238,14	6 469 135,39
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		10 454 360,79	4 164 180,79
1. Dlouhodobé úvěry	451	10 271 797,44	4 003 709,44
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	182 304,00	160 212,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	259,35	259,35
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		2 549 877,35	2 304 954,60
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	751 185,84	148 913,23
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 220,00	99 326,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	216 487,00	199 995,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	193 358,00	184 999,00
13. Zdravotní pojištění	337	91 060,00	86 232,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	85 758,00	78 435,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		30 035,20
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	46 383,75	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	819 243,36	1 156 602,62

37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	341 181,40	320 416,55

Odesl no dne:

Raz tko:

Podpis vedouc ho etn jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:_Data\alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00243825	Město Jesenice
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	337 439 814,84	319 079 486,44
Pasiva celkem	337 439 814,84	319 079 486,44
Rozdíl	0,00	0,00