

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2020 v 12:19

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		418 890 432,11	72 480 888,28	346 409 543,83	337 438 998,84
A. Stálá aktiva		402 498 254,87	72 075 595,60	330 422 659,27	319 872 913,09
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 355 461,65	964 247,50	1 391 214,15	1 443 654,15
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	356 438,65	356 438,65		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 924 773,00	607 808,85	1 316 964,15	1 369 404,15
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	74 250,00		74 250,00	74 250,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		398 895 598,91	71 111 348,10	327 784 250,81	317 346 849,91
1. Pozemky	031	42 437 930,79		42 437 930,79	41 703 346,55
2. Kulturní předměty	032	15 002,00		15 002,00	15 002,00
3. Stavby	021	297 497 522,29	52 088 735,13	245 408 787,16	244 143 078,01
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	25 101 986,08	11 681 762,74	13 420 223,34	11 169 705,95
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 340 850,23	7 340 850,23		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	23 856 397,52		23 856 397,52	16 770 177,40
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 645 910,00		2 645 910,00	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		1 247 194,31	0,00	1 247 194,31	1 082 409,03
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	21 120,00		21 120,00	39 840,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 226 074,31		1 226 074,31	1 042 569,03
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		16 392 177,24	405 292,68	15 986 884,56	17 566 085,75
I. Zásoby		49 484,64	0,00	49 484,64	64 419,69
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	34 669,30		34 669,30	49 604,35
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	14 815,34
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		3 435 080,47	405 292,68	3 029 787,79	1 542 242,68
1. Odběratelé	311	678 731,98		678 731,98	636 278,85
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	847 316,67		847 316,67	418 816,61
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	511 784,70	405 292,68	106 492,02	120 364,79
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	4 971,00		4 971,00	3 765,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	603 122,36		603 122,36	300 446,43
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	727 053,51		727 053,51	
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	53 819,00		53 819,00	54 814,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 281,25		8 281,25	7 757,00
III. Krátkodobý finanční majetek		12 907 612,13	0,00	12 907 612,13	15 959 423,38
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	186 265,66		186 265,66	236 521,13
9. Běžný účet	241	656 445,40		656 445,40	131 516,69
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 910 673,01		10 910 673,01	14 574 468,66
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 072 197,06		1 072 197,06	995 641,90
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	82 031,00		82 031,00	21 275,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		346 409 543,83	337 438 998,84
C. Vlastní kapitál		335 226 692,90	324 434 760,70
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		226 594 407,26	224 009 502,10
1. Jmění účetní jednotky	401	133 762 329,54	133 276 679,48
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	122 799 230,44	119 885 440,34
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	6 109 747,48	6 924 282,48
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-887 600,00	-887 600,00
II. Fondy účetní jednotky		4 200 207,85	4 146 445,66
6. Ostatní fondy	419	4 200 207,85	4 146 445,66
III. Výsledek hospodaření		104 432 077,79	96 278 812,94
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 153 264,85	10 826 995,81
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	96 278 812,94	85 451 817,13
D. Cizí zdroje		11 182 850,93	13 004 238,14
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		8 596 524,82	10 454 360,79
1. Dlouhodobé úvěry	451	8 257 245,44	10 271 797,44
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	339 012,00	182 304,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	267,38	259,35
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		2 586 326,11	2 549 877,35
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	472 694,94	751 185,84
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 700,00	5 220,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	283 530,00	216 487,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	223 547,00	193 358,00
13. Zdravotní pojištění	337	104 817,00	91 060,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	96 112,00	85 758,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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	1 046 019,17	819 243,36

37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	349 906,00	341 181,40

Odesl no dne:

Raz tko:

Podpis vedouc ho etn jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:_Data\alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	346 409 543,83	337 438 998,84
Pasiva celkem	346 409 543,83	337 438 998,84
Rozdíl	0,00	0,00