

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		574 316 407,98	104 020 325,44	470 296 082,54	451 314 585,60
A. Stálá aktiva		544 828 453,42	103 993 885,44	440 834 567,98	426 053 742,18
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 738 626,65	1 270 372,50	1 468 254,15	1 359 794,15
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	452 803,65	452 803,65	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 924 773,00	817 568,85	1 107 204,15	1 159 644,15
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	361 050,00	0,00	361 050,00	200 150,00
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		541 849 456,15	102 723 512,94	439 125 943,21	424 309 898,06
1. Pozemky	031	42 810 289,71	0,00	42 810 289,71	42 734 758,66
2. Kulturní předměty	032	15 002,00	0,00	15 002,00	15 002,00
3. Stavby	021	426 996 976,75	77 494 485,57	349 502 491,18	355 376 384,80
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	25 680 872,29	16 774 333,61	8 906 538,68	9 878 285,34
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 454 693,76	8 454 693,76	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	37 891 621,64	0,00	37 891 621,64	13 659 557,26
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	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		240 370,62	0,00	240 370,62	384 049,97
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
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	240 370,62	0,00	240 370,62	384 049,97
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		29 487 954,56	26 440,00	29 461 514,56	25 260 843,42
I. Zásoby		100 651,53	0,00	100 651,53	42 809,22
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	100 651,53	0,00	100 651,53	42 809,22
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	0,00
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		2 953 732,84	26 440,00	2 927 292,84	7 924 375,31
1. Odběratelé	311	639 028,78	2 744,00	636 284,78	690 872,81
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	1 814 316,00	0,00	1 814 316,00	1 268 700,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	484 847,39	23 696,00	461 151,39	1 112 064,68
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	6 838,00	0,00	6 838,00	4 018,00
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 peněžitá 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	0,00	0,00	0,00	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	443,67	0,00	443,67	1 531,17
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	4 839 344,65
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 259,00	0,00	8 259,00	7 844,00
III. Krátkodobý finanční majetek		26 433 570,19	0,00	26 433 570,19	17 293 658,89
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	185 476,48	0,00	185 476,48	186 086,48
9. Běžný účet	241	742 861,51	0,00	742 861,51	592 699,28
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	24 370 589,26	0,00	24 370 589,26	15 445 189,63
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 092 299,94	0,00	1 092 299,94	1 023 485,50
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	42 343,00	0,00	42 343,00	46 198,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		470 296 082,54	451 314 585,60
C. Vlastní kapitál		462 929 130,55	438 498 062,31
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		299 342 812,97	287 212 127,67
1. Jmění účetní jednotky	401	132 624 308,56	132 619 816,26
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	200 802 259,06	186 150 005,06
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	0,00	4 519 206,55
7. Opravy předcházejících účetních období	408	1 105 545,55	-887 600,00
II. Fondy účetní jednotky		4 216 550,68	4 140 454,24
6. Ostatní fondy	419	4 216 550,68	4 140 454,24
III. Výsledek hospodaření		159 369 766,90	147 145 480,40
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 224 286,50	14 213 542,41
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	147 145 480,40	132 931 937,99
D. Cizí zdroje		7 366 951,99	12 816 523,29
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		3 989 199,38	4 672 248,38
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 586 800,00	4 369 440,00
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	402 132,00	302 541,00
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		3 377 752,61	8 144 274,91
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	154 830,00	83 844,75
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 835,00	1 500,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	770 247,00	305 974,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	255 637,00	264 635,00
13. Zdravotní pojištění	337	121 960,00	124 170,00
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	80 346,00	74 213,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	24 581,61	188 872,20
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	0,00	98 100,00
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	5 026 533,13
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	222 892,83
37. Dohadné účty pasivní	389	1 814 316,00	1 268 700,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	150 000,00	484 840,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky