

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		546 002 177,29	94 687 591,69	451 314 585,60	418 671 504,22
A. Stálá aktiva		520 692 788,67	94 639 046,49	426 053 742,18	394 195 180,22
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 536 120,65	1 176 326,50	1 359 794,15	1 395 234,15
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	765 128,85	1 159 644,15	1 212 084,15
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	200 150,00	0,00	200 150,00	183 150,00
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		517 772 618,05	93 462 719,99	424 309 898,06	392 313 191,07
1. Pozemky	031	42 734 758,66	0,00	42 734 758,66	42 831 417,65
2. Kulturní předměty	032	15 002,00	0,00	15 002,00	15 002,00
3. Stavby	021	424 868 416,58	69 492 031,78	355 376 384,80	274 159 914,36
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	25 707 431,62	15 829 146,28	9 878 285,34	11 149 899,96
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 141 541,93	8 141 541,93	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 659 557,26	0,00	13 659 557,26	61 511 047,10
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		384 049,97	0,00	384 049,97	486 755,00
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	384 049,97	0,00	384 049,97	486 755,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		25 309 388,62	48 545,20	25 260 843,42	24 476 324,00
I. Zásoby		42 809,22	0,00	42 809,22	66 583,56
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	42 809,22	0,00	42 809,22	66 583,56
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		7 972 920,51	48 545,20	7 924 375,31	2 565 457,67
1. Odběratelé	311	690 872,81	0,00	690 872,81	882 893,91
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	1 268 700,00	0,00	1 268 700,00	882 118,72
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 160 609,88	48 545,20	1 112 064,68	782 295,37
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	4 018,00	0,00	4 018,00	0,00
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	11 684,00
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	1 531,17	0,00	1 531,17	1 591,67
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	4 839 344,65	0,00	4 839 344,65	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 844,00	0,00	7 844,00	4 874,00
III. Krátkodobý finanční majetek		17 293 658,89	0,00	17 293 658,89	21 844 282,77
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	186 086,48	0,00	186 086,48	186 339,13
9. Běžný účet	241	592 699,28	0,00	592 699,28	344 668,70
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	15 445 189,63	0,00	15 445 189,63	20 151 472,36
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 023 485,50	0,00	1 023 485,50	1 076 481,58
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	46 198,00	0,00	46 198,00	85 321,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		451 314 585,60	418 671 504,22
C. Vlastní kapitál		438 498 062,31	401 173 512,20
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		287 212 127,67	264 059 311,64
1. Jmění účetní jednotky	401	132 619 816,26	132 856 248,70
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	186 150 005,06	162 760 756,59
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	4 519 206,55
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-887 600,00	-887 600,00
II. Fondy účetní jednotky		4 140 454,24	4 182 262,57
6. Ostatní fondy	419	4 140 454,24	4 182 262,57
III. Výsledek hospodaření		147 145 480,40	132 931 937,99
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 213 542,41	16 357 463,89
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	132 931 937,99	116 574 474,10
D. Cizí zdroje		12 816 523,29	17 497 992,02
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		4 672 248,38	5 415 108,38
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 369 440,00	5 152 080,00
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	302 541,00	262 761,00
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		8 144 274,91	12 082 883,64
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	83 844,75	8 985 544,93
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 500,00	3 500,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	305 974,00	294 103,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	264 635,00	235 126,00
13. Zdravotní pojištění	337	124 170,00	111 595,00
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	74 213,00	68 704,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	188 872,20	428 139,00
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	98 100,00	50 820,00
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	5 026 533,13	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	222 892,83	372 522,41
37. Dohadné účty pasivní	389	1 268 700,00	987 440,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	484 840,00	545 389,30

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky