

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00261424**

Název: **Město Jiříkov**

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		333 942 713,48	67 100 310,44	266 842 403,04	262 197 827,40
A Stálá aktiva		314 443 862,88	65 159 896,31	249 283 966,57	242 343 477,72
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 046 611,35	665 686,35	1 380 925,00	1 130 080,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2. Software	01 3				
3. Ocenitelná práva	01 4				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	665 686,35	665 686,35		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1	1 380 925,00		1 380 925,00	1 130 080,00
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	04 4				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		287 686 251,53	64 494 209,96	223 192 041,57	216 502 397,72
1. Pozemky	03 1	29 886 989,76		29 886 989,76	29 758 064,12
2. Kulturní předměty	03 2				
3. Stavby	02 1	210 585 584,27	45 548 961,00	165 036 623,27	162 770 728,97
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	02 2	15 830 562,11	7 180 133,00	8 650 429,11	6 669 628,11
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	11 765 115,96	11 765 115,96		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	19 617 999,43		19 617 999,43	17 303 976,52
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	04 5				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
III. Dlouhodobý finanční majetek		24 711 000,00		24 711 000,00	24 711 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Dlouhodobé půjčky	06 7				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9	24 711 000,00		24 711 000,00	24 711 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	04 3				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	05 3				
I Dlouhodobé pohledávky						
V						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	46 6				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	46 8				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
B	Oběžná aktiva		19 498 850,60	1 940 414,13	17 558 436,47	19 854 349,68
I.	Zásoby		2 100,00		2 100,00	2 100,00
1.	Pořízení materiálu	11 1				
2.	Materiál na skladě	11 2	2 100,00		2 100,00	2 100,00
3.	Materiál na cestě	11 9				
4.	Nedokončená výroba	12 1				
5.	Polotovary vlastní výroby	12 2				
6.	Výrobky	12 3				
7.	Pořízení zboží	13 1				
8.	Zboží na skladě	13 2				
9.	Zboží na cestě	13 8				
10.	Ostatní zásoby	13 9				
II.	Krátkodobé pohledávky		6 206 721,98	1 940 414,13	4 266 307,85	4 685 328,86
1.	Odeběratelé	31 1	413 755,06	211 624,88	202 130,18	379 238,65
2.	Směnky k inkasu	31 2				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	31 3				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	1 418 723,42		1 418 723,42	1 354 557,42
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	2 557 707,36	1 728 789,25	828 918,11	889 467,79
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6	133 785,00		133 785,00	

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	31 7				
8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	31 8				
9. Pohledávky ze sdílených daní	31 9				
10. Pohledávky za zaměstnanci	33 5	73 561,00		73 561,00	42 715,00
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	33 6				
12. Daň z příjmů	34 1				
13. Jiné přímé daně	34 2				
14. Daň z přidané hodnoty	34 3				
15. Jiné daně a poplatky	34 4				
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6	1 095 098,14		1 095 098,14	1 761 016,00
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8				
18. Pohledávky za účastníky sdružení	35 1				
19. Krátkodobé pohledávky z ručení	36 1				
20. Pevné termínové operace a opce	36 3				
21. Pohledávky z finančního zajištění	36 5				
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	36 7				
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 1				
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
25. Náklady příštích období	38 1				
26. Příjmy příštích období	38 5				
27. Dohadné účty aktivní	38 8	514 092,00		514 092,00	258 334,00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7				
III Krátkodobý finanční majetek		13 290 028,62		13 290 028,62	15 166 920,82
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3				
3. Jiné cenné papíry	25 6				
4. Termínované vklady krátkodobé	24 4				
5. Jiné běžné účty	24 5	591 224,51		591 224,51	554 013,85
9. Běžný účet	24 1				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 1	1 776 386,95		1 776 386,95	5 601 734,75
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23 6	10 803 722,16		10 803 722,16	8 925 567,22
15. Ceniny	26 3	118 695,00		118 695,00	85 605,00

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
16.	Peníze na cestě	26 2			
17.	Pokladna	26 1			

Číslo položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		266 842 403,04	262 197 827,40
C Vlastní kapitál		253 248 153,91	245 236 732,57
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		224 939 836,59	220 533 907,25
1. Jmění účetní jednotky	40 1	271 203 519,90	267 919 924,80
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	7 021 050,14	6 026 541,00
4. Kurzové rozdíly	40 5		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6	53 282 393,45-	53 410 218,55-
6. Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7. Opravy minulých období	40 8	2 340,00-	2 340,00-
II. Fondy účetní jednotky		10 868 198,45	8 962 372,51
6. Ostatní fondy	41 9	10 868 198,45	8 962 372,51
III Výsledek hospodaření		17 440 118,87	15 740 452,81
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	49 3	1 699 666,06	1 287 266,91
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	43 2	15 740 452,81	14 453 185,90
D Cizí zdroje		13 594 249,13	16 961 094,83
I. Rezervy			
1. Rezervy	44 1		
II. Dlouhodobé závazky		7 667 735,02	10 819 394,02
1. Dlouhodobé úvěry	45 1	7 086 071,60	10 274 071,60
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	45 3		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5	581 663,42	545 322,42
5. Dlouhodobé závazky z ručení	45 6		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	45 7		
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	45 8		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
III Krátkodobé závazky		5 926 514,11	6 141 700,81
1. Krátkodobé úvěry	28 1		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	28 2		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	28 3		
4. Jiné krátkodobé půjčky	28 9		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	32 1	255 332,61	274 212,29
6.	Směnky k úhradě	32 2		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	32 5		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
10.	Přijaté zálohy daní	32 7		
13.	Zaměstnanci	33 1	316 717,00	207 987,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	33 6	479 708,00	384 471,00
16.	Daň z příjmů	34 1		
17.	Jiné přímé daně	34 2	23 662,00	31 724,00
18.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
19.	Jiné daně a poplatky	34 4		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	35 2		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	36 2		
25.	Pevné termínové operace a opce	36 3		
27.	Závazky z finančního zajištění	36 6		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	36 8		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 2		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4	1 102 129,08	1 764 596,10
31.	Výdaje příštích období	38 3		
32.	Výnosy příštích období	38 4	1 610 440,00	1 498 910,00
33.	Dohadné účty pasivní	38 9	1 413 723,42	1 349 557,42
34.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	724 802,00	630 243,00

* Konec sestavy *