

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00261424**

Název: **Město Jiříkov**

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			
		Běžné		Minulé	
		Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM		366 858 647,38	71 567 180,27	295 291 467,11	266 842 403,04
A Stálá aktiva		348 312 221,39	69 637 095,70	278 675 125,69	249 283 966,57
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 322 884,35	726 579,35	1 596 305,00	1 380 925,00
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	726 579,35	726 579,35		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1	1 596 305,00		1 596 305,00	1 380 925,00
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	04 4				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		321 278 337,04	68 910 516,35	252 367 820,69	223 192 041,57
1. Pozemky	03 1	30 037 685,03		30 037 685,03	29 886 989,76
2. Kulturní předměty	03 2				
3. Stavby	02 1	208 768 538,17	48 809 534,00	159 959 004,17	165 036 623,27
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	16 059 251,11	7 548 258,00	8 510 993,11	8 650 429,11
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	12 552 724,35	12 552 724,35		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	53 860 138,38		53 860 138,38	19 617 999,43
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	04 5				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
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				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				
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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	04 3				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	05 3				
I Dlouhodobé pohledávky					
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		18 546 425,99	1 930 084,57	16 616 341,42	17 558 436,47
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		9 769 570,74	1 930 084,57	7 839 486,17	4 266 307,85
1. Odběratelé	31 1	439 003,06	226 489,83	212 513,23	202 130,18
2. Směnky k inkasu	31 2				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	31 3				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	1 397 414,00		1 397 414,00	1 418 723,42

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	2 888 423,55	1 703 594,74	1 184 828,81	828 918,11
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				133 785,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	31 7				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	31 9				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5	94 841,00		94 841,00	73 561,00
10.	Sociální zabezpečení	33 6				
11.	Zdravotní pojištění	33 7				
12.	Důchodové spoření	33 8				
13.	Daň z příjmů	34 1				
14.	Jiné přímé daně	34 2				
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3				
16.	Jiné daně a poplatky	34 4				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6	4 588 855,13		4 588 855,13	1 095 098,14
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	36 1				
24.	Pevné termínové operace a opce	36 3				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	36 5				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	36 7				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 1				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
29.	Náklady příštích období	38 1				
30.	Příjmy příštích období	38 5				
31.	Dohadné účty aktivní	38 8	361 034,00		361 034,00	514 092,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7				
III	Krátkodobý finanční majetek		8 774 755,25		8 774 755,25	13 290 028,62
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	603 919,27		603 919,27	591 224,51
9.	Běžný účet	24 1				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 1	7 010 728,88		7 010 728,88	1 776 386,95

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23 6	1 066 492,10	1 066 492,10	10 803 722,16
15.	Ceniny	26 3	93 615,00	93 615,00	118 695,00
16.	Peníze na cestě	26 2			
17.	Pokladna	26 1			

Číslo položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		295 291 467,11	266 842 403,04
C Vlastní kapitál		257 182 739,45	253 248 153,91
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		228 015 958,73	224 939 836,59
1. Jmění účetní jednotky	40 1	269 611 549,80	271 203 519,90
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	11 350 552,13	7 021 050,14
4. Kurzové rozdíly	40 5		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6	52 943 803,20-	53 282 393,45-
6. Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7. Opravy minulých období	40 8	2 340,00-	2 340,00-
II. Fondy účetní jednotky		1 152 296,39	10 868 198,45
6. Ostatní fondy	41 9	1 152 296,39	10 868 198,45
III Výsledek hospodaření		28 014 484,33	17 440 118,87
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 574 365,46	1 699 666,06
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2	17 440 118,87	15 740 452,81
D Cizí zdroje		38 108 727,66	13 594 249,13
I. Rezervy			
1. Rezervy	44 1		
II. Dlouhodobé závazky		28 388 010,84	7 667 735,02
1. Dlouhodobé úvěry	45 1	27 793 848,42	7 086 071,60
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	45 3		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5	594 162,42	581 663,42
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		9 720 716,82	5 926 514,11
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		
5. Dodavatelé	32 1	322 319,07	255 332,61

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
6. Směnky k úhradě	32 2		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		
8. Závazky z dělené správy	32 5		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
10. Zaměstnanci	33 1	261 015,00	316 717,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12. Sociální zabezpečení	33 6	336 434,00	479 708,00
13. Zdravotní pojištění	33 7	151 656,00	
14. Důchodové spoření	33 8		
15. Daň z příjmů	34 1		
16. Jiné přímé daně	34 2	32 342,00	23 662,00
17. Daň z přidané hodnoty	34 3		
18. Jiné daně a poplatky	34 4		
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
28. Krátkodobé závazky z ručení	36 2		
29. Pevné termínové operace a opce	36 3		
31. Závazky z finančního zajištění	36 6		
32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	36 8		
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 2		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4	4 594 117,75	1 102 129,08
35. Výdaje příštích období	38 3		
36. Výnosy příštích období	38 4	1 800 980,00	1 610 440,00
37. Dohadné účty pasivní	38 9	1 392 414,00	1 413 723,42
38. Ostatní krátkodobé závazky	37 8	829 439,00	724 802,00

* Konec sestavy *