

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00261424**

Název: **Město Jiříkov**

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		402 472 282,24	75 285 162,55	327 187 119,69	295 291 467,11
A Stálá aktiva		369 482 593,74	73 095 211,60	296 387 382,14	278 675 125,69
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 810 634,35	881 529,35	1 929 105,00	1 596 305,00
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	881 529,35	881 529,35		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1	1 929 105,00		1 929 105,00	1 596 305,00
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		341 969 959,39	72 213 682,25	269 756 277,14	252 367 820,69
1. Pozemky	03 1	30 455 738,21		30 455 738,21	30 037 685,03
2. Kulturní předměty	03 2				
3. Stavby	02 1	232 220 491,23	49 654 820,00	182 565 671,23	159 959 004,17
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	17 613 519,11	9 433 607,82	8 179 911,29	8 510 993,11
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	13 125 254,43	13 125 254,43		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	48 554 956,41		48 554 956,41	53 860 138,38
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		24 702 000,00		24 702 000,00	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	24 702 000,00		24 702 000,00	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. Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
7. Zprostředkování dlouhodobých tranferů	47 5				
B Oběžná aktiva		32 989 688,50	2 189 950,95	30 799 737,55	16 616 341,42
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		21 587 649,06	2 189 950,95	19 397 698,11	7 839 486,17
1. Odběratelé	31 1	845 306,45	241 624,64	603 681,81	212 513,23
2. Směnky k inkasu	31 2				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	31 3				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	1 380 457,00		1 380 457,00	1 397 414,00

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	2 992 044,77	1 948 326,31	1 043 718,46	1 184 828,81
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	31 7				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	31 9				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5	71 509,00		71 509,00	94 841,00
10.	Sociální zabezpečení	33 6				
11.	Zdravotní pojištění	33 7				
12.	Důchodové spoření	33 8				
13.	Daň z příjmů	34 1				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	34 2				
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6				4 588 855,13
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 poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	37 5				
29.	Náklady příštích období	38 1				
30.	Příjmy příštích období	38 5				
31.	Dohadné účty aktivní	38 8	16 298 331,84		16 298 331,84	361 034,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7				
III	Krátkodobý finanční majetek		11 399 939,44		11 399 939,44	8 774 755,25
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	680 410,98		680 410,98	603 919,27
9.	Běžný účet	24 1				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 1	5 796 593,99		5 796 593,99	7 010 728,88

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23 6	4 894 729,47		4 894 729,47	1 066 492,10
15.	Ceniny	26 3	28 205,00		28 205,00	93 615,00
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			327 187 119,69	295 291 467,11
C	Vlastní kapitál		274 966 650,88	257 182 739,45
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		237 426 062,91	228 015 958,73
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	267 719 463,65	269 611 549,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	22 655 944,98	11 350 552,13
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6	52 947 005,72-	52 943 803,20-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7.	Opravy předcházejících účetních období	40 8	2 340,00-	2 340,00-
II.	Fondy účetní jednotky		4 954 728,47	1 152 296,39
6.	Ostatní fondy	41 9	4 954 728,47	1 152 296,39
III.	Výsledek hospodaření		32 585 859,50	28 014 484,33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 571 375,17	10 574 365,46
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2	28 014 484,33	17 440 118,87
D	Cizí zdroje		52 220 468,81	38 108 727,66
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	44 1		
II.	Dlouhodobé závazky		38 614 184,15	28 388 010,84
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1	30 091 552,96	27 793 848,42
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	45 3		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5	660 463,42	594 162,42
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	45 6		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	45 7		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2	7 862 167,77	
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	47 5		
III.	Krátkodobé závazky		13 606 284,66	9 720 716,82
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	177 590,59	322 319,07

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	357 675,00	261 015,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12. Sociální zabezpečení	33 6	388 099,00	336 434,00
13. Zdravotní pojištění	33 7	175 238,00	151 656,00
14. Důchodové spoření	33 8		
15. Daň z příjmů	34 1		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	69 334,00	32 342,00
17. Daň z přidané hodnoty	34 3		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
27. Krátkodobé závazky z ručení	36 2		
28. Pevné termínové operace a opce	36 3		
30. Závazky z finančního zajištění	36 6		
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	36 8		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4	7 450 246,07	4 594 117,75
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	37 5		
34. Výdaje příštích období	38 3		
35. Výnosy příštích období	38 4	2 831 760,00	1 800 980,00
36. Dohadné účty pasivní	38 9	1 375 457,00	1 392 414,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	37 8	780 885,00	829 439,00

* Konec sestavy *