

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 00275808

Název: Město Jilemnice

NS: 00275808 Město Jilemnice

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4

AKTIVA CELKEM	1 569 441 302,16	230 987 446,35	1 338 453 855,81	1 306 261 286,45
----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

A. Stálá aktiva	1 466 458 239,23	224 041 403,35	1 242 416 835,88	1 215 651 865,91
------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek	10 125 035,06	7 315 271,42	2 809 763,64	3 263 266,64
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	728 619,50	695 534,50	91 599,00
2. Software	013	4 395 774,30	3 768 113,55	627 660,75
3. Ocenitelná práva	014			
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 474 919,37	2 474 919,37	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 525 721,89	376 704,00	2 149 017,89
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			1 765 100,89
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			466 018,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			

II. Dlouhodobý hmotný majetek	797 016 799,19	216 726 131,93	580 290 667,26	572 423 142,60
1. Pozemky	031	92 042 848,31	92 042 848,31	91 197 073,31
2. Kulturní předměty	032	1 170 404,40		1 170 404,40
3. Stavby	021	568 659 189,64	152 372 434,21	416 286 755,43
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	63 171 640,97	36 692 512,56	26 479 128,41
5. Pěstelské celky trvalých porostů	025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26 854 329,16	26 854 329,16	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	826 370,00	806 856,00	19 514,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	44 292 016,71		44 292 016,71
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			27 772 143,07
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			

III. Dlouhodobý finanční majetek	597 627 584,98		597 627 584,98	565 938 872,67
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	580 546 909,48	580 546 909,48	565 938 872,67
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4. Dlouhodobé půjčky	067			
5. Termínované vklady dlouhodobé	068			
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	17 080 675,50	17 080 675,50	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			

IV. Dlouhodobé pohledávky	61 688 820,00		61 688 820,00	74 026 584,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	61 688 820,00	61 688 820,00	74 026 584,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			

B. Oběžná aktiva	102 983 062,93	6 946 043,00	96 037 019,93	90 609 420,54
-------------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

I. Zásoby				
1. Pořízení materiálu	111			
2. Materiál na skladě	112			
3. Materiál na cestě	119			
4. Nedokončená výroba	121			
5. Polotovary vlastní výroby	122			
6. Výrobky	123			
7. Pořízení zboží	131			
8. Zboží na skladě	132			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		23 470 086,21	6 946 043,00	16 524 043,21	12 627 551,37
1.	Odběratelé	311	3 577 862,87	2 575 526,74	1 002 336,13	1 122 008,64
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 107 602,36		3 107 602,36	2 192 876,51
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 763 009,89	4 361 132,36	1 401 877,53	1 537 317,04
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	312 264,41		312 264,41	1 612 450,76
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	7 164 900,00		7 164 900,00	4 010 000,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	1 309 911,00		1 309 911,00	489 062,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	42 393,84		42 393,84	245,75
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 192 141,84	9 383,90	2 182 757,94	1 663 590,67
III.	Krátkodobý finanční majetek		79 512 976,72		79 512 976,72	77 981 869,17
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	40 000 000,00		40 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245	593 656,54		593 656,54	360 000,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	33 615 886,98		33 615 886,98	72 554 564,36
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 264 873,20		5 264 873,20	4 888 504,81
15.	Ceniny	263	38 560,00		38 560,00	178 800,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			1 338 453 855,81	1 306 261 286,45
C.	Vlastní kapitál		1 287 361 815,77	1 280 019 198,87
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 033 364 876,31	1 034 753 244,26
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 019 242 668,56	1 018 648 472,35
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	146 852 423,07	148 834 987,23
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-133 632 753,92	-133 632 753,92
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	902 538,60	902 538,60
II.	Fondy účetní jednotky		5 264 873,20	4 888 504,81
6.	Ostatní fondy	419	5 264 873,20	4 888 504,81
III.	Výsledek hospodaření		248 732 066,26	240 377 449,80
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 354 616,46	29 524 981,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	240 377 449,80	210 852 468,37
D.	Cizí zdroje		51 092 040,04	26 242 087,58
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		11 166 774,40	9 632 462,87
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	7 207 723,00	9 535 133,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 959 051,40	97 329,87
III.	Krátkodobé závazky		39 925 265,64	16 609 624,71
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 327 466,53	1 999 539,95
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 858 924,00	2 534 136,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 350 181,00	3 338 632,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 215 855,00	1 221 288,00
13.	Zdravotního pojištění	337	535 009,00	534 417,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	7 164 900,00	4 010 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	264 684,00	267 168,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	89 134,00	547 229,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	154 003,54	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	17 080 675,50	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	382 594,12	373 842,53
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		48 489,16
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 475 688,95	1 721 583,07
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	26 150,00	13 300,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.03.2024, 07:47:05

Podpis statutárního orgánu: David Hlaváč Bc.

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Hana Trojanová Ing.