

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 00275808

Název: Město Jilemnice

NS: 00275808

Město Jilemnice



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			1 590 514 208,86	235 786 902,44	1 354 727 306,42	1 338 453 855,81
A.	Stálá aktiva		1 522 886 448,11	228 619 865,48	1 294 266 582,63	1 242 416 835,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		10 248 606,31	7 909 684,42	2 338 921,89	2 809 763,64
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	728 619,50	695 534,50	33 085,00	33 085,00
2.	Software	013	4 395 774,30	4 066 473,55	329 300,75	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	672 757,00	1 852 964,89	2 149 017,89
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	123 571,25		123 571,25	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		809 624 709,01	220 710 181,06	588 914 527,95	580 290 667,26
1.	Pozemky	031	91 666 235,31		91 666 235,31	92 042 848,31
2.	Kulturní předměty	032	1 170 404,40		1 170 404,40	1 170 404,40
3.	Stavby	021	578 195 009,92	154 339 783,04	423 855 226,88	416 286 755,43
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	65 674 663,72	39 029 537,76	26 645 125,96	26 479 128,41
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26 477 022,26	26 477 022,26		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	10 093 414,02	863 838,00	9 229 576,02	19 514,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 347 959,38		12 347 959,38	44 292 016,71
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	24 000 000,00		24 000 000,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		653 662 076,79		653 662 076,79	597 627 584,98
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	653 662 076,79		653 662 076,79	580 546 909,48
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
				1	2	3	4
5. Termínované vklady dlouhodobé			068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek			069				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			043				17 080 675,50
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			053				
IV. Dlouhodobé pohledávky				49 351 056,00		49 351 056,00	61 688 820,00
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	49 351 056,00		49 351 056,00	61 688 820,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			471				
B. Oběžná aktiva				67 627 760,75	7 167 036,96	60 460 723,79	96 037 019,93
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				
9. Zboží na cestě			138				
10. Ostatní zásoby			139				
II. Krátkodobé pohledávky				24 645 590,02	7 167 036,96	17 478 553,06	16 524 043,21
1. Odběratelé			311	4 252 315,55	2 679 678,10	1 572 637,45	1 002 336,13
2. Směnky k inkasu			312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry			313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	3 369 336,75		3 369 336,75	3 107 602,36
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315	6 336 810,87	4 487 358,86	1 849 452,01	1 401 877,53
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			316	289 568,82		289 568,82	312 264,41
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů			317				
8. Pohledávky z přerozdělených daní			319	7 911 980,00		7 911 980,00	7 164 900,00
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				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
				1	2	3	4
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		31 793,00		31 793,00	1 309 911,00
32.	Dohadné účty aktivní	388		55 350,44		55 350,44	42 393,84
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377		2 398 434,59		2 398 434,59	2 182 757,94
III.	Krátkodobý finanční majetek			42 982 170,73		42 982 170,73	79 512 976,72
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3.	Jiné cenné papíry	256					
4.	Termínované vklady krátkodobé	244		5 000 000,00		5 000 000,00	40 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245		593 014,30		593 014,30	593 656,54
9.	Běžný účet	241					
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231		34 520 222,12		34 520 222,12	33 615 886,98
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236		2 868 934,31		2 868 934,31	5 264 873,20
15.	Ceniny	263					38 560,00
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			1 354 727 306,42	1 338 453 855,81
C.	Vlastní kapitál		1 322 038 489,75	1 287 361 815,77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 063 591 516,16	1 033 364 876,31
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 018 777 779,08	1 019 242 668,56
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	154 896 155,41	146 852 423,07
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	22 647 796,99	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	902 538,60	902 538,60
II.	Fondy účetní jednotky		2 868 934,31	5 264 873,20
6.	Ostatní fondy	419	2 868 934,31	5 264 873,20
III.	Výsledek hospodaření		255 578 039,28	248 732 066,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 845 973,02	8 354 616,46
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	248 732 066,26	240 377 449,80
D.	Cizí zdroje		32 688 816,67	51 092 040,04
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		8 497 889,19	11 166 774,40
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	4 843 153,00	7 207 723,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 654 736,19	3 959 051,40
III.	Krátkodobé závazky		24 190 927,48	39 925 265,64
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	3 245 147,28	3 327 466,53
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 903 930,00	3 858 924,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 543 779,00	3 350 181,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 328 653,00	1 215 855,00
13.	Zdravotního pojištění	337	573 718,00	535 009,00
14.	Důchodové spoření	338		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
15.	Daň z příjmů	341	7 911 980,00	7 164 900,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	301 910,00	264 684,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	10 829,00	89 134,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	151 908,54	154 003,54
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	50 440,25	
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	334 859,12	382 594,12
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	60 318,19	
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 753 913,34	2 475 688,95
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 541,76	26 150,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.03.2025, 16:15:26

Podpis statutárního orgánu: David Hlaváč Bc.

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Hana Trojan Ing.

.....

.....