

ROZVAHA



územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **00275808**Název: **Město Jilemnice**

NS: 00275808 Město Jilemnice

Sestavená ke dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Masarykovo nám. 82**
obec **Jilemnice**
PSČ pošta **51401 Jilemnice**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Masarykovo nám. 82**
obec **Jilemnice**
PSČ pošta **51401 Jilemnice**

Údaje o organizaci

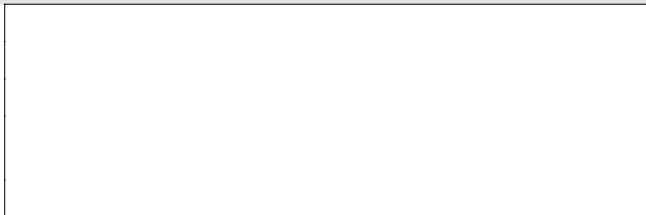
identifikační číslo **00275808**
právní forma **obec**
zřizovatel **Zákon 128/2000 Sb. v aktuálním znění**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Veřejná správa a hospodářská a sociální politika**
vedlejší činnost
CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW
stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****Hana Trojan Ing.**

Podpisový záznam

Hana Trojan

Digitálně podepsal Hana
Trojan
Datum: 2026.03.24 10:37:06
+01'00'

Statutární orgán**David Hlaváč Bc.**

Podpisový záznam

Bc. David Hlaváč

Digitálně podepsal Bc. David
Hlaváč
Datum: 2026.04.02 09:33:56
+02'00'

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.03.2026, 09:11:32

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

AKTIVA CELKEM			1 668 135 862,71	248 265 086,50	1 419 870 776,21	1 354 727 306,42
----------------------	--	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

A. Stálá aktiva			1 585 918 831,53	241 457 687,17	1 344 461 144,36	1 294 266 582,63
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			9 881 833,31	7 768 019,02	2 113 814,29	2 338 921,89
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		177 190,50	171 814,50	5 376,00	33 085,00
2. Software	013		4 754 569,55	4 342 132,15	412 437,40	329 300,75
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		2 279 153,89	779 153,00	1 500 000,89	1 852 964,89
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		196 000,00		196 000,00	123 571,25
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			857 053 592,62	233 689 668,15	623 363 924,47	588 914 527,95
1. Pozemky	031		91 791 540,79		91 791 540,79	91 666 235,31
2. Kulturní předměty	032		1 170 404,40		1 170 404,40	1 170 404,40
3. Stavby	021		585 198 400,52	164 223 493,99	420 974 906,53	423 855 226,88
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		86 900 413,99	41 389 470,19	45 510 943,80	26 645 125,96
5. Pěstelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		27 018 643,97	27 018 643,97		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		10 093 414,02	1 058 060,00	9 035 354,02	9 229 576,02
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		41 330 774,93		41 330 774,93	12 347 959,38
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		13 550 000,00		13 550 000,00	24 000 000,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			681 970 113,60		681 970 113,60	653 662 076,79
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		681 970 113,60		681 970 113,60	653 662 076,79
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					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
IV. Dlouhodobé pohledávky			37 013 292,00		37 013 292,00	49 351 056,00
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		37 013 292,00		37 013 292,00	49 351 056,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
B. Oběžná aktiva			82 217 031,18	6 807 399,33	75 409 631,85	60 460 723,79
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			67 250 460,92	6 807 399,33	60 443 061,59	17 478 553,06
1. Odběratelé	311		5 907 434,14	2 593 571,89	3 313 862,25	1 572 637,45
2. Směnky k inkasu	312					
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		3 069 508,88		3 069 508,88	3 369 336,75
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		5 845 447,91	4 213 827,44	1 631 620,47	1 849 452,01
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316		324 686,37		324 686,37	289 568,82
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
8. Pohledávky z přerozdělených daní	319		10 038 000,00		10 038 000,00	7 911 980,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
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	70 807,38		70 807,38	
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	3 113 593,00		3 113 593,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	45 138,89		45 138,89	31 793,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	36 431 386,40		36 431 386,40	55 350,44
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 404 457,95		2 404 457,95	2 398 434,59
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 966 570,26		14 966 570,26	42 982 170,73
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	10 000 000,00		10 000 000,00	5 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	579 089,30		579 089,30	593 014,30
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 018 954,66		1 018 954,66	34 520 222,12
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 368 526,30		3 368 526,30	2 868 934,31
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			1 419 870 776,21	1 354 727 306,42
C.	Vlastní kapitál		1 369 647 347,26	1 322 038 489,75
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 083 616 311,75	1 063 591 516,16
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 017 060 501,09	1 018 777 779,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	184 294 823,25	154 896 155,41
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	12 683 641,52	22 647 796,99
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 210 099,81	902 538,60
II.	Fondy účetní jednotky		3 368 526,30	2 868 934,31
6.	Ostatní fondy	419	3 368 526,30	2 868 934,31
III.	Výsledek hospodaření		282 662 509,21	255 578 039,28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 084 469,93	6 845 973,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	255 578 039,28	248 732 066,26
D.	Cizí zdroje		50 223 428,95	32 688 816,67
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		21 628 985,00	8 497 889,19
1.	Dlouhodobé úvěry	451	6 000 000,00	
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	2 440 796,00	4 843 153,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	13 188 189,00	3 654 736,19
III.	Krátkodobé závazky		28 594 443,95	24 190 927,48
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	2 178 605,38	3 245 147,28
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 007 363,00	3 903 930,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 899 704,00	3 543 779,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 469 988,00	1 328 653,00
13.	Zdravotního pojištění	337	637 672,00	573 718,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	10 038 000,00	7 911 980,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	367 788,00	301 910,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		10 829,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	151 908,54	151 908,54
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	229 495,38	334 859,12
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	63 870,01	60 318,19
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 520 521,88	2 753 913,34
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	29 527,76	19 541,76

* Konec sestavy *