



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00273589**

Název: **Město Horní Jelení**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			451 185 782,24	125 061 575,33	326 124 206,91	319 880 674,08
A.	Stálá aktiva		427 371 437,57	124 421 094,33	302 950 343,24	306 071 576,58
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 486 837,20	382 952,20	1 103 885,00	1 132 541,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	260 927,20	260 927,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 213 870,00	122 025,00	1 091 845,00	1 132 541,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	12 040,00		12 040,00	
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		402 350 600,37	124 038 142,13	278 312 458,24	281 380 035,58
1.	Pozemky	031	13 520 266,43		13 520 266,43	13 642 422,91
2.	Kulturní předměty	032	201 955,00		201 955,00	169 055,00
3.	Stavby	021	367 924 315,55	114 958 998,22	252 965 317,33	257 143 576,49
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 783 656,18	3 045 676,20	8 737 979,98	9 208 582,68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 033 467,71	6 033 467,71		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 886 939,50		2 886 939,50	1 216 398,50
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		23 534 000,00		23 534 000,00	23 559 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
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	23 534 000,00		23 534 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			23 559 000,00
IV. Dlouhodobé pohledávky					
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			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475			
B. Oběžná aktiva			23 814 344,67	640 481,00	23 173 863,67
I. Zásoby			13 164,50		13 164,50
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	13 164,50		13 164,50
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			8 702 832,10	640 481,00	8 062 351,10
1.	Odběratelé	311	671 661,40	339 655,10	332 006,30
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	116 050,68		116 050,68
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	462 988,00	300 825,90	162 162,10
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 750,00		2 750,00	2 304,00
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				22 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				30 000,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	7 428 805,42		7 428 805,42	7 410 554,33
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 576,60		20 576,60	
III. Krátkodobý finanční majetek			15 098 348,07		15 098 348,07	5 677 347,64
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.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	14 975 110,21		14 975 110,21	5 529 120,79
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	121 924,86		121 924,86	146 471,85
15.	Ceniny	263	1 313,00		1 313,00	1 755,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			326 124 206,91	319 880 674,08
C.	Vlastní kapitál		231 515 231,48	224 592 024,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		203 639 755,51	205 245 907,53
1.	Jmění účetní jednotky	401	222 097 955,13	222 097 955,13
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	94 430 651,45	96 026 733,47
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113 000 543,07-	113 000 543,07-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	111 692,00	121 762,00
II.	Fondy účetní jednotky		121 924,86	146 471,85
6.	Ostatní fondy	419	121 924,86	146 471,85
III.	Výsledek hospodaření		27 753 551,11	19 199 645,52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 553 905,59	4 330 579,49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 199 645,52	14 869 066,03
D.	Cizí zdroje		94 608 975,43	95 288 649,18
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		88 764 430,98	90 083 701,92
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 909 778,04	4 193 434,98
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	79 757 088,17	78 792 702,17
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	110 990,00	110 990,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	6 986 574,77	6 986 574,77
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		5 844 544,45	5 204 947,26
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	2 078 221,12	2 918 898,32
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	442 230,65	423 979,56
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	349 857,00	408 490,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	127 461,00	127 054,00
13.	Zdravotní pojištění	337	59 707,00	56 076,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	45 524,00	62 402,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	180 056,00	124 914,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	6 000,00	6 000,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 355 000,00	605,98
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	1 094 210,00	14 400,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	94 019,68	1 046 874,40
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 258,00	15 253,00

* Konec sestavy *