

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Horní Jiřetín; IČO 00265942; Potoční 15/ 1, 435 43 Horní Jiřetín

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2020 v 08:21

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		791 797 447,23	78 324 115,54	713 473 331,69	699 562 762,38
A. Stálá aktiva		617 621 158,14	76 823 716,91	540 797 441,23	507 471 950,27
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		21 397 240,30	515 424,90	20 881 815,40	17 114 923,40
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	469 824,90	469 824,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 925 817,00	45 600,00	5 880 217,00	205 200,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	15 001 598,40		15 001 598,40	16 909 723,40
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		583 712 710,84	76 308 292,01	507 404 418,83	477 855 026,87
1. Pozemky	031	40 009 337,93		40 009 337,93	37 808 232,78
2. Kulturní předměty	032	260 948,50		260 948,50	260 948,50
3. Stavby	021	226 043 218,01	51 480 238,00	174 562 980,01	132 823 880,10
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	282 264 583,91	8 244 309,10	274 020 274,81	18 630 966,74
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 583 744,91	16 583 744,91		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18 550 877,58		18 550 877,58	288 330 998,75
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		12 502 000,00	0,00	12 502 000,00	12 502 000,00
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	12 502 000,00		12 502 000,00	12 502 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		9 207,00	0,00	9 207,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	9 207,00		9 207,00	
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				
B. Oběžná aktiva		174 176 289,09	1 500 398,63	172 675 890,46	192 090 812,11
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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		40 889 183,59	1 500 398,63	39 388 784,96	36 766 468,03
1. Odběratelé	311	1 489 808,63	1 489 808,63		71 935,71
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 477 467,54		2 477 467,54	1 379 819,03
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	24 000,00	10 590,00	13 410,00	20 700,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělování daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	14 625,00		14 625,00	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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	1 911 000,00		1 911 000,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	356 729,75		356 729,75	205 498,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	34 609 215,67		34 609 215,67	35 087 325,90
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 337,00		6 337,00	1 189,39
III. Krátkodobý finanční majetek		133 287 105,50	0,00	133 287 105,50	155 324 344,08
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	132 987 900,50		132 987 900,50	155 009 254,08
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	299 205,00		299 205,00	315 090,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		713 473 331,69	699 562 762,38
C. Vlastní kapitál		701 524 193,55	690 956 057,01
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		439 142 074,41	439 808 679,03
1. Jméni účetní jednotky	401	269 563 009,24	269 563 009,24
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	191 900 574,87	192 567 179,49
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-22 433 817,70	-22 433 817,70
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	112 308,00	112 308,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		262 382 119,14	251 147 377,98
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 234 741,16	71 019 079,64
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	251 147 377,98	180 128 298,34
D. Cizí zdroje		11 949 138,14	8 606 705,37
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		124 441,10	149 125,10
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	124 441,10	149 125,10
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		11 824 697,04	8 457 580,27
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	1 742 941,17	2 602 295,50
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 790 449,57	3 992 337,80
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	370 474,00	322 040,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	129 027,00	113 065,00
13. Zdravotní pojištění	337	62 221,00	55 214,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	48 844,00	34 960,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		22 160,00
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		
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	10 033,00	18 698,50
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	362 069,77	
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	4 279 140,18	1 232 025,52
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	29 497,35	64 783,95

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00265942	Město Horní Jiřetín
-----------------	----------------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	713 473 331,69	699 562 762,38
Pasiva celkem	713 473 331,69	699 562 762,38
Rozdíl	0,00	0,00