

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2018 v 09:02

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		690 459 046,28	63 238 098,30	627 220 947,98	738 070 713,46
A. Stálá aktiva		574 205 252,68	61 773 945,36	512 431 307,32	487 742 128,23
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		15 831 517,90	469 824,90	15 361 693,00	15 311 693,00
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	469 824,90	469 824,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	228 000,00		228 000,00	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	15 133 693,00		15 133 693,00	15 311 693,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		528 581 934,78	61 304 120,46	467 277 814,32	442 638 635,23
1. Pozemky	031	37 808 232,78		37 808 232,78	20 089 142,78
2. Kulturní předměty	032	150 294,00		150 294,00	150 294,00
3. Stavby	021	177 768 902,10	39 824 610,00	137 944 292,10	126 732 055,46
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	25 463 652,84	5 781 800,86	19 681 851,98	8 026 890,58
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 697 709,60	15 697 709,60		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	271 693 143,46		271 693 143,46	287 640 252,41
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		29 791 800,00	0,00	29 791 800,00	29 791 800,00
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	29 791 800,00		29 791 800,00	29 791 800,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		116 253 793,60	1 464 152,94	114 789 640,66	250 328 585,23
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		39 238 593,14	1 464 152,94	37 774 440,20	165 150 302,88
1. Odběratelé	311	1 464 152,94	1 464 152,94		757 798,97
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 148 340,03		2 148 340,03	2 924 219,90
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 830,00		10 830,00	8 550,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 500,00		3 500,00	60 910,00
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				
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				165 641,44
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	35 611 770,17		35 611 770,17	161 218 134,53
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				15 048,04
III. Krátkodobý finanční majetek		77 015 200,46	0,00	77 015 200,46	85 178 282,35
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	76 699 666,46		76 699 666,46	85 178 282,35
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	315 534,00		315 534,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		627 220 947,98	738 070 713,46
C. Vlastní kapitál		620 161 833,33	572 093 562,84
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		440 033 534,99	405 871 445,61
1. Jmění účetní jednotky	401	269 563 009,24	269 563 009,24
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	192 792 035,45	158 629 946,07
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		180 128 298,34	166 222 117,23
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 906 181,11	19 317 519,63
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	19 317 519,63	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	146 904 597,60	146 904 597,60
D. Cizí zdroje		7 059 114,65	165 977 150,62
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		162 913,10	150 949 163,06
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	162 913,10	190 489,10
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		150 758 673,96
III. Krátkodobé závazky		6 896 201,55	15 027 987,56
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	47 044,00	157 094,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 513 118,27	1 854 447,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	325 014,00	271 225,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	122 859,00	101 483,00
13. Zdravotní pojištění	337	56 865,00	49 024,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	31 231,00	27 707,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	49 477,11	297 399,04
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		46 596,00
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	42 822,90	10 460 860,57
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	491 047,21	
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	2 157 294,11	1 697 385,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	59 428,95	64 766,95

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00265942 Město Horní Jiřetín
--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	627 220 947,98	738 070 713,46
Pasiva celkem	627 220 947,98	738 070 713,46
Rozdíl	0,00	0,00