

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.2.2019 v 12:28

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		768 807 673,78	69 244 911,40	699 562 762,38	627 220 947,98
A. Stálá aktiva		575 223 727,44	67 751 777,17	507 471 950,27	512 431 307,32
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		17 607 548,30	492 624,90	17 114 923,40	15 361 693,00
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	22 800,00	205 200,00	228 000,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	16 909 723,40		16 909 723,40	15 133 693,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		545 114 179,14	67 259 152,27	477 855 026,87	467 277 814,32
1. Pozemky	031	37 808 232,78		37 808 232,78	37 808 232,78
2. Kulturní předměty	032	260 948,50		260 948,50	150 294,00
3. Stavby	021	177 768 902,10	44 945 022,00	132 823 880,10	137 944 292,10
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	25 551 184,84	6 920 218,10	18 630 966,74	19 681 851,98
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 393 912,17	15 393 912,17		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	288 330 998,75		288 330 998,75	271 693 143,46
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	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	12 502 000,00		12 502 000,00	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		193 583 946,34	1 493 134,23	192 090 812,11	114 789 640,66
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		38 259 602,26	1 493 134,23	36 766 468,03	37 774 440,20
1. Odběratelé	311	1 557 569,94	1 485 634,23	71 935,71	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 379 819,03		1 379 819,03	2 148 340,03
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	28 200,00	7 500,00	20 700,00	10 830,00
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
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	205 498,00		205 498,00	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	35 087 325,90		35 087 325,90	35 611 770,17
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 189,39		1 189,39	
III. Krátkodobý finanční majetek		155 324 344,08	0,00	155 324 344,08	77 015 200,46
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	155 009 254,08		155 009 254,08	76 699 666,46
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	315 090,00		315 090,00	315 534,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		699 562 762,38	627 220 947,98
C. Vlastní kapitál		690 956 057,01	620 161 833,33
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		439 808 679,03	440 033 534,99
1. Jmění účetní jednotky	401	269 563 009,24	269 563 009,24
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	192 567 179,49	192 792 035,45
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		251 147 377,98	180 128 298,34
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		71 019 079,64	13 906 181,11
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		19 317 519,63
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	180 128 298,34	146 904 597,60
D. Cizí zdroje		8 606 705,37	7 059 114,65
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		149 125,10	162 913,10
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	149 125,10	162 913,10
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		8 457 580,27	6 896 201,55
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	2 602 295,50	47 044,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 992 337,80	3 513 118,27
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	322 040,00	325 014,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	113 065,00	122 859,00
13. Zdravotní pojištění	337	55 214,00	56 865,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	34 960,00	31 231,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	22 160,00	49 477,11
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	18 698,50	42 822,90
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		491 047,21
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	1 232 025,52	2 157 294,11
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	64 783,95	59 428,95

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	699 562 762,38	627 220 947,98
Pasiva celkem	699 562 762,38	627 220 947,98
Rozdíl	0,00	0,00