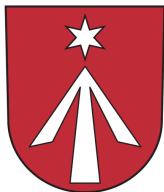


ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML



územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 00302708

Kontaktní osoba odpovědná za výkaz

Jméno a
příjmení: Bc. Vladimíra HlouškováTelefo
n: 584458781E-
mail: fin.uct@mestojavornik.cz

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

AKTIVA CELKEM	865 673 988,83	207 485 610,15	658 188 378,68	642 666 476,07
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

A. Stálá aktiva	803 560 447,02	206 977 183,85	596 583 263,17	583 441 725,05
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	2 517 418,87	1 976 216,87	541 202,00	533 012,00
A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
A.I.2. Software	013	1 015 610,00	933 818,00	81 792,00
A.I.3. Ocenitelná práva	014			
A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity	015			
A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	509 508,87	509 508,87	
A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	992 300,00	532 890,00	459 410,00
A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
A.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek	801 026 951,25	205 000 966,98	596 025 984,27	581 909 057,05
A.II.1. Pozemky	031	60 804 698,50		60 804 698,50
A.II.2. Kulturní předměty	032	399 997,00		399 997,00
A.II.3. Stavby	021	636 990 062,65	157 825 435,32	479 164 627,33
A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	70 428 562,57	34 944 528,35	35 484 034,22
A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 231 003,31	12 231 003,31	
A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	20 000 303,22		20 000 303,22
A.II.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	172 324,00		172 324,00
A.II.10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
A.III. Dlouhodobý finanční majetek				
A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
A.III.4. Dlouhodobé půjčky	067			
A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé	068			
A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
A.III.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
A.IV. Dlouhodobé pohledávky	16 076,90		16 076,90	999 656,00
A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	16 076,90		16 076,90
A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva	62 113 541,81	508 426,30	61 605 115,51	59 224 751,02
B.I. Zásoby	42 181,49		42 181,49	66 662,57
B.I.1. Pořízení materiálu	111			
B.I.2. Materiál na skladě	112	42 181,49		42 181,49
B.I.3. Materiál na cestě	119			
B.I.4. Nedokončená výroba	121			
B.I.5. Polotovary vlastní výroby	122			
B.I.6. Výrobky	123			
B.I.7. Pořízení zboží	131			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		13 150 433,31	508 426,30	12 642 007,01	9 370 082,06
B.II.1.	Odběratelé	311	2 347 439,96	230 084,70	2 117 355,26	1 849 618,19
B.II.2.	Směnky k inkasu	312				
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 242 097,47		1 242 097,47	2 107 845,33
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	794 315,62	278 341,60	515 974,02	705 017,12
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337				
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				97 045,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce	363				
B.II.25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
B.II.26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
B.II.27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	2 036 410,00		2 036 410,00	2 084 494,00
B.II.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	269 561,83		269 561,83	114 498,42
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	6 444 882,43		6 444 882,43	2 384 392,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	15 726,00		15 726,00	27 172,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		48 920 927,01		48 920 927,01	49 788 006,39
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	1 474 081,66		1 474 081,66	1 858 936,06
B.III.9.	Běžný účet	241				
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	47 244 593,07		47 244 593,07	47 738 973,64
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	171 201,28		171 201,28	166 576,69
B.III.15.	Ceniny	263				23 520,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	31 051,00		31 051,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			658 188 378,68	642 666 476,07
C.	Vlastní kapitál		626 598 318,45	613 608 067,80
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		452 357 420,77	452 806 904,13
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	307 932 450,13	305 726 590,76
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	227 385 914,78	230 080 196,51
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-68 998 151,02	-68 998 151,02
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		-1 039 931,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-13 962 793,12	-12 961 801,12
C.II.	Fondy účetní jednotky		171 201,28	166 576,69
C.II.6.	Ostatní fondy	419	171 201,28	166 576,69
C.III.	Výsledek hospodaření		174 069 696,40	160 634 586,98
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 435 109,42	18 471 342,79
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodareni předcházejících účetních období	432	160 634 586,98	142 163 244,19
D.	Cizí zdroje		31 590 060,23	29 058 408,27
D.I.	Rezervy		2 223 819,12	2 236 072,46
D.I.1.	Rezervy	441	2 223 819,12	2 236 072,46
D.II.	Dlouhodobé závazky		15 111 550,51	18 246 980,07
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	13 938 168,00	16 988 392,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 173 382,51	1 258 588,07
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D.III.	Krátkodobé závazky		14 254 690,60	8 575 355,74
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	533 000,04	270 847,91
D.III.6.	Směnky k úhradě	322		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
D.III.8.	Závazky z dělené správy	325		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 524 767,00	1 309 281,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	516 513,00	456 927,00
D.III.13.	Zdravotního pojištění	337	224 385,00	203 914,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	571 743,50	578 461,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	235 703,00	
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
D.III.28.	Pevné termínové operace a opce	363		
D.III.30.	Závazky z finančního zajištění	366		
D.III.31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	6 499 544,43	2 384 392,00
D.III.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	881 483,93	638 233,35
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	900 000,00	935 000,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	2 325 113,10	1 752 636,88
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	42 437,60	45 662,60

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.05.2025,

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: