



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00302708**

Název: **Město Javorník**

NS: **00302708** **Město Javorník**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
AKTIVA CELKEM			671 306 650,12	127 901 860,44	543 404 789,68	509 988 595,43
A. Stálá aktiva			640 724 671,54	127 623 842,01	513 100 829,53	483 497 838,42
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			2 394 748,91	1 513 513,91	881 235,00	759 750,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	933 209,00	663 814,00	269 395,00	102 022,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	547 889,91	547 889,91		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	913 650,00	301 810,00	611 840,00	657 728,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			638 296 458,59	126 110 328,10	512 186 130,49	482 693 909,38
1.	Pozemky	031	57 552 338,58		57 552 338,58	57 760 775,53
2.	Kulturní předměty	032	315 895,00		315 895,00	315 895,00
3.	Stavby	021	451 423 653,35	103 110 743,32	348 312 910,03	356 750 434,91
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	43 298 864,22	13 416 206,60	29 882 657,62	32 200 888,95
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 583 378,18	9 583 378,18		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	70 998 825,26		70 998 825,26	34 480 662,99
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	358 814,00		358 814,00	747 800,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	4 764 690,00		4 764 690,00	437 452,00
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	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				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		33 464,04		33 464,04	44 179,04
	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	33 464,04		33 464,04	44 179,04
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		30 581 978,58	278 018,43	30 303 960,15	26 490 757,01
I.	Zásoby		15 778,25		15 778,25	18 729,26
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	15 778,25		15 778,25	18 729,26
	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		16 125 992,57	278 018,43	15 847 974,14	10 962 925,65
	1. Odběratelé	311	1 511 368,47	158 154,93	1 353 213,54	1 617 649,29
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 026 084,06		1 026 084,06	1 027 858,35
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	313 958,00	119 863,50	194 094,50	215 681,70
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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				205 199,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				23 942,22
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	1 389 920,00		1 389 920,00	769 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	117 273,09		117 273,09	116 778,25
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 735 148,95		11 735 148,95	6 986 816,84
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	32 240,00		32 240,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 440 207,76		14 440 207,76	15 509 102,10
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	1 601 986,05		1 601 986,05	1 919 152,88
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 062 927,83		12 062 927,83	12 876 552,98
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	698 413,88		698 413,88	651 396,24
15.	Ceniny	263	76 880,00		76 880,00	62 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			543 404 789,68	509 988 595,43
C.	Vlastní kapitál		496 533 106,23	488 643 472,57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		399 745 868,36	408 664 525,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	286 196 743,22	286 637 547,51
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	205 851 013,23	203 593 094,64
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-68 998 151,02	-68 998 151,02
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-10 341 935,95	393 835,90
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-12 961 801,12	-12 961 801,12
II.	Fondy účetní jednotky		730 327,92	687 010,28
6.	Ostatní fondy	419	730 327,92	687 010,28
III.	Výsledek hospodaření		96 056 909,95	79 291 936,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 764 973,57	13 925 762,69
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	79 291 936,38	65 366 173,69
D.	Cizí zdroje		46 871 683,45	21 345 122,86
I.	Rezervy		2 159 020,84	1 864 169,89
1.	Rezervy	441	2 159 020,84	1 864 169,89
II.	Dlouhodobé závazky		21 857 133,91	11 090 887,74
1.	Dlouhodobé úvěry	451	21 725 255,91	9 997 335,74
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		536 800,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	131 878,00	556 752,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		22 855 528,70	8 390 065,23
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	8 797 219,96	1 006 739,08
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	955 444,00	845 556,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	343 646,00	292 328,00
13.	Zdravotního pojištění	337	152 454,00	129 531,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	282 767,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	170 831,00	228 098,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	10 221 777,70	3 864 826,95
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	440 718,12	427 434,20
36.	Výnosy příštích období	384	500 000,00	550 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	921 187,92	1 023 300,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	69 483,00	22 252,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2020, 08:15:00

Podpis statutárního orgánu: Jiří Jura

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Marie Fomiczewová