



ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00302708**

Kontaktní osoba odpovědná za výkaz

Jméno a příjmení: **Radmila Šálková**

Telefon: **584458796**

E-mail: **fin.uct@mestojavornik.cz**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
AKTIVA CELKEM			576 023 985,79	108 390 797,22	467 633 188,57	458 901 811,33
A.	Stálá aktiva		539 157 776,02	107 987 204,08	431 170 571,94	418 534 618,71
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 022 704,91	1 195 226,91	827 478,00	895 212,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013	743 239,00	619 377,00	123 862,00	145 702,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	365 815,91	365 815,91		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	913 650,00	210 034,00	703 616,00	749 510,00
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		537 065 957,07	106 791 977,17	430 273 979,90	417 224 893,07
A.II.1.	Pozemky	031	57 491 451,36		57 491 451,36	53 992 757,10
A.II.2.	Kulturní předměty	032	315 895,00		315 895,00	315 895,00
A.II.3.	Stavby	021	414 324 399,84	90 343 255,54	323 981 144,30	329 810 192,98
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	42 109 816,33	9 835 899,20	32 273 917,13	28 040 223,13
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 612 822,43	6 612 822,43		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 949 560,11		14 949 560,11	4 299 840,86
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	499 200,00		499 200,00	
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	762 812,00		762 812,00	765 984,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		69 114,04		69 114,04	414 513,64
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	39 114,04		39 114,04	42 714,04
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	30 000,00		30 000,00	371 799,60
B.	Oběžná aktiva		36 866 209,77	403 593,14	36 462 616,63	40 367 192,62
B.I.	Zásoby		28 218,68		28 218,68	69 095,94
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	28 218,68		28 218,68	69 095,94
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				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		6 529 154,55	403 593,14	6 125 561,41	12 611 525,76
B.II.1.	Odběratelé	311	1 530 875,24	323 428,84	1 207 446,40	1 173 501,40
B.II.2.	Směnky k inkasu	312				
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 126 596,94		1 126 596,94	1 123 512,92
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	320 915,00	80 164,30	240 750,70	205 320,10
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	331 607,00		331 607,00	344 530,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
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	584 000,00		584 000,00	695 500,00
B.II.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	110 099,47		110 099,47	104 720,98
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	2 507 907,90		2 507 907,90	8 946 821,36
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17 153,00		17 153,00	17 619,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		30 308 836,54		30 308 836,54	27 686 570,92
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	1 877 728,47		1 877 728,47	2 254 627,76
B.III.9.	Běžný účet	241				
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	27 742 884,97		27 742 884,97	24 694 028,74
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	613 823,10		613 823,10	651 994,42
B.III.15.	Ceniny	263	74 400,00		74 400,00	85 920,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			467 633 188,57	458 901 811,33
C.	Vlastní kapitál		444 648 738,68	431 362 490,45
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		378 629 627,85	377 771 296,47
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	285 091 242,54	281 533 207,22
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	174 812 156,51	177 519 695,04
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	686 180,94	678 346,35
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-12 961 801,12	-12 961 801,12
C.II.	Fondy účetní jednotky		652 937,14	694 708,46
C.II.6.	Ostatní fondy	419	652 937,14	694 708,46
C.III.	Výsledek hospodaření		65 366 173,69	52 896 485,52
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 469 688,17	11 914 184,57
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	52 896 485,52	40 982 300,95
D.	Cizí zdroje		22 984 449,89	27 539 320,88
D.I.	Rezervy		1 602 315,74	1 342 894,89
D.I.1.	Rezervy	441	1 602 315,74	1 342 894,89
D.II.	Dlouhodobé závazky		13 636 701,58	19 105 843,36
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	12 495 640,58	11 680 567,00
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	536 800,00	536 800,00
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	604 261,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		6 888 476,36
D.III.	Krátkodobé závazky		7 745 432,57	7 090 582,63
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	1 505 661,67	254 492,32
D.III.6.	Směnky k úhradě	322		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
D.III.8.	Závazky z dělené správy	325		932 734,92
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
D.III.10.	Zaměstnanci	331	813 357,00	770 614,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	302 902,00	292 059,00
D.III.13.	Zdravotního pojištění	337	132 730,00	127 974,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	137 968,00	147 761,00
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	2 507 907,90	1 813 313,00
D.III.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		191 799,60
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	493 376,12	531 461,49
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	500 000,00	400 000,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 323 471,88	1 606 884,30
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	28 058,00	21 489,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2018,

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....