



ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

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	
AKTIVA CELKEM			557 787 078,03	98 885 266,70	458 901 811,33	439 872 939,86
A.	Stálá aktiva		517 001 126,01	98 466 507,30	418 534 618,71	414 613 759,25
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 008 015,41	1 112 803,41	895 212,00	821 252,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013	743 239,00	597 537,00	145 702,00	25 842,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	351 126,41	351 126,41		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	913 650,00	164 140,00	749 510,00	795 410,00
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		514 578 596,96	97 353 703,89	417 224 893,07	413 746 193,21
A.II.1.	Pozemky	031	53 992 757,10		53 992 757,10	54 047 752,94
A.II.2.	Kulturní předměty	032	315 895,00		315 895,00	271 895,00
A.II.3.	Stavby	021	412 836 111,52	83 025 918,54	329 810 192,98	329 859 902,25
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	35 858 537,33	7 818 314,20	28 040 223,13	27 330 610,02
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 509 471,15	6 509 471,15		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 299 840,86		4 299 840,86	1 770 123,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	765 984,00		765 984,00	465 910,00
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		414 513,64		414 513,64	46 314,04
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	42 714,04		42 714,04	46 314,04
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	371 799,60		371 799,60	
B.	Oběžná aktiva		40 785 952,02	418 759,40	40 367 192,62	25 259 180,61
B.I.	Zásoby		69 095,94		69 095,94	20 065,56
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	69 095,94		69 095,94	20 065,56
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		13 030 285,16	418 759,40	12 611 525,76	3 109 405,60
B.II.1.	Odběratelé	311	1 508 211,90	334 710,50	1 173 501,40	1 202 474,00
B.II.2.	Směnky k inkasu	312				
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 123 512,92		1 123 512,92	1 211 872,06
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	289 369,00	84 048,90	205 320,10	281 730,80
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 peněžitá plnění	342	344 530,00		344 530,00	347 967,00
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	695 500,00		695 500,00	
B.II.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	104 720,98		104 720,98	65 361,74
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	8 946 821,36		8 946 821,36	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17 619,00		17 619,00	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		27 686 570,92		27 686 570,92	22 129 709,45
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	2 254 627,76		2 254 627,76	1 645 039,95
B.III.9.	Běžný účet	241				
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	24 694 028,74		24 694 028,74	19 534 569,82
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	651 994,42		651 994,42	936 179,68
B.III.15.	Ceniny	263	85 920,00		85 920,00	13 920,00
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			458 901 811,33	439 872 939,86
C.	Vlastní kapitál		431 362 490,45	420 542 036,28
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		377 771 296,47	378 572 859,83
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	281 533 207,22	280 981 263,80
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	177 519 695,04	179 139 779,82
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-68 998 151,02	-68 997 469,20
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	678 346,35	411 086,53
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-12 961 801,12	-12 961 801,12
C.II.	Fondy účetní jednotky		694 708,46	986 875,50
C.II.6.	Ostatní fondy	419	694 708,46	986 875,50
C.III.	Výsledek hospodaření		52 896 485,52	40 982 300,95
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 914 184,57	8 288 956,20
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	40 982 300,95	32 693 344,75
D.	Cizí zdroje		27 539 320,88	19 330 903,58
D.I.	Rezervy		1 342 894,89	1 128 347,16
D.I.1.	Rezervy	441	1 342 894,89	1 128 347,16
D.II.	Dlouhodobé závazky		19 105 843,36	14 260 969,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	11 680 567,00	13 724 169,00
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		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	6 888 476,36	
D.III.	Krátkodobé závazky		7 090 582,63	3 941 587,42
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	254 492,32	385 745,23
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	535 291,92
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	770 614,00	702 092,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	292 059,00	261 645,00
D.III.13.	Zdravotního pojištění	337	127 974,00	114 824,00
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	147 761,00	166 515,00
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	1 813 313,00	102 923,00
D.III.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	191 799,60	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	531 461,49	538 881,26
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	400 000,00	300 000,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 606 884,30	814 566,01
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21 489,00	19 104,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.03.2017,

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....