



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00277967**

Název: **Město Janské Lázně**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			202 374 491,60	65 050 128,03	137 324 363,57	131 150 732,88
A. Stálá aktiva			184 396 853,31	65 018 512,03	119 378 341,28	116 725 073,89
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 906 239,16	548 606,16	1 357 633,00	1 402 373,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	95 590,00	34 056,00	61 534,00	72 886,00
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	233 749,16	233 749,16		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 557 900,00	280 801,00	1 277 099,00	1 329 487,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	19 000,00		19 000,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			140 057 296,15	64 469 905,87	75 587 390,28	72 707 528,89
	1. Pozemky	031	9 922 565,97		9 922 565,97	9 320 724,39
	2. Kulturní předměty	032	128 034,00		128 034,00	128 034,00
	3. Stavby	021	103 456 160,53	51 226 921,01	52 229 239,52	50 188 370,95
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 403 976,54	8 747 889,15	10 656 087,39	10 360 623,15
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 495 095,71	4 495 095,71		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 368 463,40		2 368 463,40	2 709 776,40
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	283 000,00		283 000,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek			41 307 000,00		41 307 000,00	41 307 000,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	41 307 000,00		41 307 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 126 318,00		1 126 318,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 126 318,00		1 126 318,00
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		17 977 638,29	31 616,00	17 946 022,29
I.	Zásoby		420 394,12		420 394,12
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	43 388,04		43 388,04
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123	377 006,08		377 006,08
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		3 847 842,00	31 616,00	3 816 226,00
1.	Odběratelé	311	362 356,00	31 616,00	330 740,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	815 137,00		815 137,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
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			
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	16 497,00		16 497,00	39 943,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	15 000,00		15 000,00	14 000,00
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	74 000,00		74 000,00	976 287,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				40 449,44
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 564 852,00		2 564 852,00	134 097,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				33 600,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 709 402,17		13 709 402,17	11 936 932,87
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	13 705 035,37		13 705 035,37	11 934 254,87
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	4 366,80		4 366,80	2 678,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			137 324 363,57	131 150 732,88
C.	Vlastní kapitál		123 794 092,71	120 287 841,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		139 729 514,32	137 834 668,15
1.	Jmění účetní jednotky	401	153 868 624,57	153 609 902,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 404 727,88	19 989 938,56
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	53 129 539,13-	53 129 539,13-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	281 770,00	12 400,42
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	16 303 931,00	17 351 965,73
II.	Fondy účetní jednotky		121 127,00	82 373,00
6.	Ostatní fondy	419	121 127,00	82 373,00
III.	Výsledek hospodaření		16 056 548,61-	17 629 199,16-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 572 650,55	1 008 619,67-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	17 629 199,16-	16 620 579,49-
D.	Cizí zdroje		13 530 270,86	10 862 890,89
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		7 857 809,30	6 531 894,06
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 306 151,24	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	55 464,00	35 700,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	6 496 194,06	6 496 194,06
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		5 672 461,56	4 330 996,83
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		114 776,84
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	560 525,00	615 543,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	12 454,00	29 981,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	356 860,00	332 066,00
12.	Sociální zabezpečení	336	141 952,00	128 441,00
13.	Zdravotní pojištění	337	64 729,00	59 126,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	1 117 200,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	63 208,00	56 768,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	2 231 176,00	1 000 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	336 262,56	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	776 120,00	1 987 163,99
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 975,00	7 131,00

* Konec sestavy *