



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2015**

IČO: **00277967**

Název: **Město Janské Lázně**

**POZOR - rozdíl mezi aktivy a pasivy**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>					<b>134 653 322,23</b>	
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>				<b>112 351 162,25</b>	
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>				<b>1 385 351,00</b>	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013			95 590,00	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			1 289 761,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>				<b>67 986 931,25</b>	
1.	Pozemky	031			9 302 657,44	
2.	Kulturní předměty	032			68 534,00	
3.	Stavby	021			48 630 282,09	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022			8 835 144,32	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			1 150 313,40	
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					<b>41 307 000,00</b>	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
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			41 307 000,00	
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					<b>1 671 880,00</b>	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			1 671 880,00	
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				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
<b>B. Oběžná aktiva</b>					<b>22 302 159,98</b>	
<b>I. Zásoby</b>					<b>511 456,15</b>	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112			52 515,51	
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123			458 940,64	
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>					<b>11 292 436,57</b>	
1.	Odebíratelé	311			18 251,00	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			942 447,20	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			51 670,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
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.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			22 000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			852 418,00	
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381			334 438,32	
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388			9 068 042,05	
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			3 170,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>				<b>10 498 267,26</b>	
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			10 494 738,47	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263			3 528,79	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>14 539 350,48-</b>	<b>134 653 322,23</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>14 539 350,48-</b>	<b>116 105 900,29</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>118 135 429,76</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401		153 541 474,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		16 934 866,35
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		53 129 539,13-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		788 627,97
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			<b>51 700,00</b>
6.	Ostatní fondy	419		51 700,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>14 539 350,48-</b>	<b>2 081 229,47-</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 539 350,48-	1 361 895,02-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		719 334,45-
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>			<b>18 547 421,94</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			<b>6 496 194,06</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		6 496 194,06
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>			<b>12 051 227,88</b>
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		221 725,00
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		588 325,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		21 452,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		279 182,00
12.	Sociální zabezpečení	336		121 295,00
13.	Zdravotní pojištění	337		52 108,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		44 851,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		5 901,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		2 618,63
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		46 615,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		8 674 730,25
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389		1 976 053,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		16 372,00

\* Konec sestavy \*