



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00277967**

Název: **Město Janské Lázně**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			210 471 709,62	66 371 735,42	144 099 974,20	137 324 363,57
A. Stálá aktiva			187 831 014,90	66 349 431,42	121 481 583,48	119 378 341,28
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			2 073 393,16	587 834,16	1 485 559,00	1 357 633,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	95 590,00	45 407,00	50 183,00	61 534,00
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	209 239,16	209 239,16		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 557 900,00	333 188,00	1 224 712,00	1 277 099,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	210 664,00		210 664,00	19 000,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			143 484 733,74	65 761 597,26	77 723 136,48	75 587 390,28
	1. Pozemky	031	9 920 262,36		9 920 262,36	9 922 565,97
	2. Kulturní předměty	032	128 034,00		128 034,00	128 034,00
	3. Stavby	021	104 997 525,42	52 987 584,01	52 009 941,41	52 229 239,52
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18 960 963,66	8 071 504,35	10 889 459,31	10 656 087,39
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 702 508,90	4 702 508,90		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 628 239,40		4 628 239,40	2 368 463,40
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	147 200,00		147 200,00	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		965 888,00		1 126 318,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	965 888,00		965 888,00
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		22 640 694,72	22 304,00	22 618 390,72
I.	Zásoby		422 617,16		420 394,12
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	70 245,00		70 245,00
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123	352 372,16		352 372,16
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		5 360 112,24	22 304,00	5 337 808,24
1.	Odběratelé	311	98 486,00	22 304,00	76 182,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	925 501,00		925 501,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	500,00		500,00
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 peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	241 998,00		241 998,00	16 497,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				15 000,00
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	164 000,00		164 000,00	74 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 929 627,24		3 929 627,24	2 564 852,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		16 857 965,32		16 857 965,32	13 709 402,17
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	16 853 290,72		16 853 290,72	13 705 035,37
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	4 674,60		4 674,60	4 366,80
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			144 099 974,20	137 324 363,57
C.	Vlastní kapitál		127 278 730,09	123 794 092,71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		140 209 729,72	139 729 514,32
1.	Jmění účetní jednotky	401	153 866 320,96	153 868 624,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 192 150,04	22 404 727,88
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	23 133,15-	281 770,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	16 303 931,00	16 303 931,00
II.	Fondy účetní jednotky		160 295,00	121 127,00
6.	Ostatní fondy	419	160 295,00	121 127,00
III.	Výsledek hospodaření		13 091 294,63-	16 056 548,61-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 965 253,98	1 572 650,55
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 056 548,61-	17 629 199,16-
D.	Cizí zdroje		16 821 244,11	13 530 270,86
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		7 540 794,77	7 857 809,30
1.	Dlouhodobé úvěry	451	955 636,71	1 306 151,24
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	88 964,00	55 464,00
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		9 280 449,34	5 672 461,56
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	143 620,09	
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	651 484,50	560 525,00

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	23 822,00	12 454,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	307 424,00	356 860,00
12.	Sociální zabezpečení	336	135 796,00	141 952,00
13.	Zdravotní pojištění	337	58 202,00	64 729,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	1 455 210,00	1 117 200,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	55 614,00	63 208,00
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	5 004 896,34	2 231 176,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	608 236,41	336 262,56
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	832 600,00	776 120,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 544,00	11 975,00

* Konec sestavy *