



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00277967**

Název: **Město Janské Lázně**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>221 533 608,93</b>	<b>64 710 276,62</b>	<b>156 823 332,31</b>	<b>144 099 974,20</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>203 238 362,88</b>	<b>64 685 456,62</b>	<b>138 552 906,26</b>	<b>121 481 583,48</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>2 308 289,16</b>	<b>639 627,16</b>	<b>1 668 662,00</b>	<b>1 485 559,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	95 590,00	56 758,00	38 832,00	50 183,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	197 295,16	197 295,16		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 557 900,00	385 574,00	1 172 326,00	1 224 712,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	457 504,00		457 504,00	210 664,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>158 817 615,72</b>	<b>64 045 829,46</b>	<b>94 771 786,26</b>	<b>77 723 136,48</b>
1.	Pozemky	031	9 912 207,36		9 912 207,36	9 920 262,36
2.	Kulturní předměty	032	128 034,00		128 034,00	128 034,00
3.	Stavby	021	113 851 130,04	50 122 079,91	63 729 050,13	52 009 941,41
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 063 921,16	9 083 495,70	9 980 425,46	10 889 459,31
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 840 253,85	4 840 253,85		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 902 069,31		2 902 069,31	4 628 239,40
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	8 120 000,00		8 120 000,00	147 200,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>41 307 000,00</b>		<b>41 307 000,00</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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	41 307 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>805 458,00</b>		<b>805 458,00</b>	<b>965 888,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	805 458,00		805 458,00	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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>18 295 246,05</b>	<b>24 820,00</b>	<b>18 270 426,05</b>	<b>22 618 390,72</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>472 562,28</b>		<b>472 562,28</b>	<b>422 617,16</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	130 365,00		130 365,00	70 245,00
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	342 197,28		342 197,28	352 372,16
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>4 402 836,35</b>	<b>24 820,00</b>	<b>4 378 016,35</b>	<b>5 337 808,24</b>
1.	Odběratelé	311	124 521,00	24 820,00	99 701,00	76 182,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 029 687,00		1 029 687,00	925 501,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 000,00		10 000,00	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 peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				241 998,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	40 421,35		40 421,35	
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	239 000,00		239 000,00	164 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 921 207,00		2 921 207,00	3 929 627,24
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	38 000,00		38 000,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>13 419 847,42</b>		<b>13 419 847,42</b>	<b>16 857 965,32</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	13 417 941,32		13 417 941,32	16 853 290,72
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	1 906,10		1 906,10	4 674,60
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>156 823 332,31</b>	<b>144 099 974,20</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>143 174 129,04</b>	<b>127 278 730,09</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>154 422 850,01</b>	<b>140 209 729,72</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	153 866 320,96	153 866 320,96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 763 666,93	23 192 150,04
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	7 941 611,85	23 133,15-
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	20 980 789,40	16 303 931,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>211 174,00</b>	<b>160 295,00</b>
6.	Ostatní fondy	419	211 174,00	160 295,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>11 459 894,97-</b>	<b>13 091 294,63-</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 631 399,66	2 965 253,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 091 294,63-	16 056 548,61-
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>13 649 203,27</b>	<b>16 821 244,11</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>7 203 619,00</b>	<b>7 540 794,77</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	594 460,94	955 636,71
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	112 964,00	88 964,00
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>6 445 584,27</b>	<b>9 280 449,34</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	143 829,69	143 620,09
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	725 268,00	651 484,50

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	11 173,00	23 822,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	350 817,00	307 424,00
12.	Sociální zabezpečení	336	138 227,00	135 796,00
13.	Zdravotní pojištění	337	64 214,00	58 202,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	1 127 650,00	1 455 210,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	65 553,00	55 614,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	44 629,00	
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	2 357 245,00	5 004 896,34
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	485 925,58	608 236,41
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	926 240,00	832 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 813,00	3 544,00

\* Konec sestavy \*