



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00277967**

Název: **Město Janské Lázně**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			245 509 363,01	69 294 106,17	176 215 256,84	159 971 428,01
A. Stálá aktiva			210 349 537,80	69 234 911,17	141 114 626,63	133 480 079,91
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			2 475 049,16	758 299,16	1 716 750,00	1 805 059,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	95 590,00	79 460,00	16 130,00	27 481,00
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	152 305,16	152 305,16		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 920 658,00	526 534,00	1 394 124,00	1 471 082,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	306 496,00		306 496,00	306 496,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			158 528 889,64	68 476 612,01	90 052 277,63	82 168 992,91
	1. Pozemky	031	9 926 166,94		9 926 166,94	9 911 676,94
	2. Kulturní předměty	032	128 034,00		128 034,00	128 034,00
	3. Stavby	021	118 399 797,77	52 334 550,91	66 065 246,86	59 110 127,32
	4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	19 310 210,19	11 177 140,22	8 133 069,97	9 193 421,25
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 964 920,88	4 964 920,88		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 799 759,86		5 799 759,86	3 825 733,40
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			45 788 000,00		45 788 000,00	45 788 000,00
	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			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	45 788 000,00		45 788 000,00	45 788 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		3 557 599,00		3 557 599,00	3 718 028,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	484 599,00		484 599,00	645 028,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	3 073 000,00		3 073 000,00	3 073 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		35 159 825,21	59 195,00	35 100 630,21	26 491 348,10
I.	Zásoby		421 358,98		421 358,98	414 281,40
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	100 582,50		100 582,50	79 249,60
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	320 776,48		320 776,48	329 344,80
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				5 687,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		15 686 329,73	59 195,00	15 627 134,73	7 373 612,09
1.	Odběratelé	311	2 240 240,00	59 195,00	2 181 045,00	117 099,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 850 730,00		1 850 730,00	1 143 970,00
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				8 136,00
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 peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	2 815,00		2 815,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346	4 017,62		4 017,62	2 164,91
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	62 442,51		62 442,51	
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	202 000,00		202 000,00	238 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	5 400,00		5 400,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 300 329,60		11 300 329,60	5 864 242,18
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 355,00		18 355,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		19 052 136,50		19 052 136,50	18 703 454,61
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	19 052 136,50		19 052 136,50	18 703 454,61
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			176 215 256,84	159 971 428,01
C.	Vlastní kapitál		155 402 405,49	145 359 648,12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		151 812 265,47	145 748 264,19
1.	Jmění účetní jednotky	401	153 924 564,96	153 910 074,96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 036 450,24	23 986 938,96
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.	Opravy předcházejících účetních období	408	20 980 789,40	20 980 789,40
II.	Fondy účetní jednotky		318 757,00	264 257,00
6.	Ostatní fondy	419	318 757,00	264 257,00
III.	Výsledek hospodaření		3 271 383,02	652 873,07-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 924 256,09	10 807 021,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	652 873,07-	11 459 894,97-
D.	Cizí zdroje		20 812 851,35	14 611 779,89
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 908 678,06	5 130 977,75
1.	Dlouhodobé úvěry	451		222 299,69
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	79 464,00	79 464,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	4 829 214,06	4 829 214,06
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		15 904 173,29	9 480 802,14
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		
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	603 426,00	672 895,00

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	12 204,00	11 109,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	431 214,00	315 806,00
12.	Sociální zabezpečení	336	143 989,00	122 461,00
13.	Zdravotní pojištění	337	70 896,00	58 364,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	1 774 790,00	3 320 820,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	49 579,00	60 439,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		1 785 008,00
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		38 889,04
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11 300 329,60	1 743 689,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	294 312,69	175 957,10
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 222 600,00	1 171 560,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	833,00	3 805,00

* Konec sestavy *