



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00277967**

Název: **Město Janské Lázně**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			275 696 566,12	77 954 435,18	197 742 130,94	188 621 788,35
A.	Stálá aktiva		240 632 788,08	77 888 942,18	162 743 845,90	159 357 214,47
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 475 049,16	946 993,66	1 528 055,50	1 616 727,50
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	95 590,00	90 810,50	4 779,50	4 779,50
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	703 878,00	1 216 780,00	1 305 452,00
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		188 890 963,32	76 941 948,52	111 949 014,80	108 374 458,97
1.	Pozemky	031	11 760 696,64		11 760 696,64	9 945 607,84
2.	Kulturní předměty	032	128 034,00		128 034,00	128 034,00
3.	Stavby	021	142 908 397,91	57 950 811,25	84 957 586,66	86 182 831,28
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	25 391 660,30	13 612 524,17	11 779 136,13	7 030 657,97
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 378 613,10	5 378 613,10		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 323 561,37		3 323 561,37	5 087 327,88
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		3 478 775,60		3 478 775,60	3 578 028,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	388 341,60		388 341,60	484 599,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	18 050,00		18 050,00	20 429,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	3 072 384,00		3 072 384,00	3 073 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		35 063 778,04	65 493,00	34 998 285,04	29 264 573,88
I.	Zásoby		395 477,34		395 477,34	437 393,48
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	96 657,18		96 657,18	130 005,00
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	298 820,16		298 820,16	307 388,48
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		16 775 894,83	65 493,00	16 710 401,83	10 384 143,73
1.	Odběratelé	311	598 660,75	65 493,00	533 167,75	162 620,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 264 367,12		3 264 367,12	572 170,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	256,00		256,00	5 000,00
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 peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				74 880,71
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	529 000,00		529 000,00	367 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	12 266 480,44		12 266 480,44	9 156 759,91
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	117 130,52		117 130,52	45 713,11
III.	Krátkodobý finanční majetek		17 892 405,87		17 892 405,87	18 443 036,67
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	7 477 578,91		7 477 578,91	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 414 826,96		10 414 826,96	18 443 036,67
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			197 742 130,94	188 621 788,35
C.	Vlastní kapitál		167 165 203,08	162 837 524,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		155 794 213,99	155 400 765,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	153 924 564,96	153 924 564,96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	34 018 398,76	33 624 950,27
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		496 822,00	395 153,00
6.	Ostatní fondy	419	496 822,00	395 153,00
III.	Výsledek hospodaření		10 874 167,09	7 041 606,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 832 560,69	3 770 223,38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 041 606,40	3 271 383,02
D.	Cizí zdroje		30 576 927,86	25 784 263,45
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		11 257 828,06	11 908 678,06
1.	Dlouhodobé úvěry	451	6 299 800,00	7 000 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	128 814,00	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		19 319 099,80	13 875 585,39
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	647 502,00	653 703,00

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	13 031,00	13 085,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	566 484,00	519 209,00
12.	Sociální zabezpečení	336	181 500,00	174 275,00
13.	Zdravotní pojištění	337	89 846,00	87 103,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	1 980 370,00	1 793 220,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	64 934,00	58 122,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 080,00	6 060,00
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	18 757,35	250 000,00
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	12 637 518,94	9 178 510,29
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	838 728,51	211 580,10
36.	Výnosy příštích období	384	648,00	648,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 276 500,00	919 370,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 200,00	10 700,00

* Konec sestavy *