



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00261408**

Název: **Město Jílové u Děčína**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			663 111 343,36	139 481 399,76	523 629 943,60	509 352 901,55
A.	Stálá aktiva		560 104 638,92	136 427 359,61	423 677 279,31	414 868 085,53
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 993 332,83	1 593 059,59	2 400 273,24	1 600 142,04
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	224 906,80	121 307,96	103 598,84	24 935,84
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	854 278,63	854 278,63		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 837 372,20	617 473,00	1 219 899,20	1 285 751,20
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 076 775,20		1 076 775,20	289 455,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		515 601 306,09	129 257 300,02	386 344 006,07	378 334 943,49
1.	Pozemky	031	84 121 327,50	487 956,59	83 633 370,91	83 873 462,42
2.	Kulturní předměty	032	431 562,50		431 562,50	431 562,50
3.	Stavby	021	367 435 025,71	98 216 910,47	269 218 115,24	266 265 527,46
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	35 327 507,37	17 156 597,41	18 170 909,96	18 487 812,24
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 142 217,55	13 142 217,55		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	504 465,00	253 618,00	250 847,00	274 811,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 327 527,46		14 327 527,46	8 240 932,87
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	311 673,00		311 673,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				760 835,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		40 510 000,00	5 577 000,00	34 933 000,00	34 933 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	5 577 000,00	5 577 000,00		
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			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	34 933 000,00		34 933 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
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			103 006 704,44	3 054 040,15	99 952 664,29
I. Zásoby			319 564,70		352 873,35
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	178 277,70		207 890,35
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132	141 287,00		144 983,00
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			9 019 549,72	3 054 040,15	5 965 509,57
1.	Odběratelé	311	1 993 554,19	788 696,23	1 116 215,79
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 901 513,00		2 348 240,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 728 341,08	2 265 343,92	540 977,48
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	36 300,00		36 300,00
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				
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				
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	1 021 789,00		1 021 789,00	983 500,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	27 670,50		27 670,50	45 208,02
31.	Příjmy příštích období	385	254 595,95		254 595,95	234 266,01
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	55 786,00		55 786,00	62 660,00
III. Krátkodobý finanční majetek			93 667 590,02		93 667 590,02	88 764 575,37
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	1 271 091,00		1 271 091,00	1 243 336,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	92 183 441,82		92 183 441,82	87 202 599,17
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	138 207,20		138 207,20	192 440,20
15.	Ceniny	263	74 850,00		74 850,00	126 200,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			523 629 943,60	509 352 901,55
C.	Vlastní kapitál		507 456 059,18	493 684 233,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		409 422 035,21	411 691 132,31
1.	Jmění účetní jednotky	401	387 553 415,77	387 499 415,77
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	79 659 126,31	81 377 145,41
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	57 785 806,87-	57 785 806,87-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	4 700,00-	600 378,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		138 207,20	192 440,20
6.	Ostatní fondy	419	138 207,20	192 440,20
III.	Výsledek hospodaření		97 895 816,77	81 800 661,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 095 155,33	14 071 021,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	81 800 661,44	67 729 639,56
D.	Cizí zdroje		16 173 884,42	15 668 667,60
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		6 599 939,20	7 910 132,20
1.	Dlouhodobé úvěry	451	5 333 536,20	6 666 796,20
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	1 266 403,00	1 243 336,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		9 573 945,22	7 758 535,40
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	3 238 120,30	817 689,42
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 362 540,54	971 383,83

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 490 934,00	1 344 879,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	76 945,00	79 809,00
12.	Sociální zabezpečení	336	548 517,00	537 849,00
13.	Zdravotní pojištění	337	246 829,00	239 941,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	133 301,00	220 630,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	582 627,86	421 009,59
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 200,00	41 386,23
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	302 243,52	1 438 257,83
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 572 226,00	1 627 140,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 461,00	18 560,50

* Konec sestavy *