



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00261408**

Název: **Město Jílové u Děčína**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			707 186 068,53	146 902 676,50	560 283 392,03	523 629 943,60
A.	Stálá aktiva		597 725 036,68	144 380 038,08	453 344 998,60	423 677 279,31
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4 105 866,24	1 636 146,84	2 469 719,40	2 400 273,24
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	90 750,00	27 303,00	63 447,00	103 598,84
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	925 518,84	925 518,84		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 837 372,20	683 325,00	1 154 047,20	1 219 899,20
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 252 225,20		1 252 225,20	1 076 775,20
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		553 109 170,44	137 166 891,24	415 942 279,20	386 344 006,07
1.	Pozemky	031	85 631 238,26	487 956,59	85 143 281,67	83 633 370,91
2.	Kulturní předměty	032	431 562,50		431 562,50	431 562,50
3.	Stavby	021	398 915 770,57	104 034 922,47	294 880 848,10	269 218 115,24
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	36 251 980,01	18 942 533,55	17 309 446,46	18 170 909,96
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 423 899,63	13 423 899,63		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	504 465,00	277 579,00	226 886,00	250 847,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	17 925 654,47		17 925 654,47	14 327 527,46
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24 600,00		24 600,00	311 673,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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	
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.	Pořizovaný 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			109 461 031,85	2 522 638,42	106 938 393,43
I. Zásoby			316 846,58		316 846,58
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	187 339,58		187 339,58
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	129 507,00		129 507,00
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			8 791 905,20	2 522 638,42	6 269 266,78
1.	Odběratelé	311	948 487,16	464 612,00	483 875,16
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 585 120,00		3 585 120,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 546 085,26	2 058 026,42	488 058,84
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	1 333 000,00		1 333 000,00	1 021 789,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	72 271,85		72 271,85	27 670,50
31.	Příjmy příštích období	385	34 912,17		34 912,17	254 595,95
32.	Dohadné účty aktivní	388	215 000,00		215 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 728,76		20 728,76	55 786,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		100 352 280,07		100 352 280,07	93 667 590,02
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	1 283 129,00		1 283 129,00	1 271 091,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	98 764 540,87		98 764 540,87	92 183 441,82
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	262 460,20		262 460,20	138 207,20
15.	Ceniny	263	42 150,00		42 150,00	74 850,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			560 283 392,03	523 629 943,60
C.	Vlastní kapitál		545 963 487,05	507 456 059,18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		419 355 443,00	409 422 035,21
1.	Jmění účetní jednotky	401	388 679 834,03	387 553 415,77
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	88 461 415,84	79 659 126,31
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-
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		262 460,20	138 207,20
6.	Ostatní fondy	419	262 460,20	138 207,20
III.	Výsledek hospodaření		126 345 583,85	97 895 816,77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		28 449 767,08	16 095 155,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	97 895 816,77	81 800 661,44
D.	Cizí zdroje		14 319 904,98	16 173 884,42
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		5 283 405,20	6 599 939,20
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 000 276,20	5 333 536,20
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	1 283 129,00	1 266 403,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		9 036 499,78	9 573 945,22
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	1 404 125,65	3 238 120,30
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 796 706,10	1 362 540,54

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	1 562 933,00	1 490 934,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	68 083,00	76 945,00
12.	Sociální zabezpečení	336	588 413,00	548 517,00
13.	Zdravotní pojištění	337	260 583,00	246 829,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	153 016,00	133 301,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	381 593,12	582 627,86
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	41 495,01	1 200,00
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	717 328,90	302 243,52
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 046 223,00	1 572 226,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 000,00	18 461,00

* Konec sestavy *