ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00277967**

Název: **Město Janské Lázně**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**193 333 586,86**	**62 182 853,98**	**131 150 732,88**	**136 962 606,63**
A.	**Stálá aktiva**		**178 901 168,87**	**62 176 094,98**	**116 725 073,89**	**113 203 898,14**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**1 892 803,35**	**490 430,35**	**1 402 373,00**	**1 326 963,00**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	95 590,00	22 704,00	72 886,00	84 238,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	239 313,35	239 313,35		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 557 900,00	228 413,00	1 329 487,00	1 242 725,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**134 393 193,52**	**61 685 664,63**	**72 707 528,89**	**69 079 909,14**
1.	Pozemky	031	9 320 724,39		9 320 724,39	9 322 872,73
2.	Kulturní předměty	032	128 034,00		128 034,00	128 034,00
3.	Stavby	021	99 793 569,96	49 605 199,01	50 188 370,95	47 184 311,09
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18 089 920,30	7 729 297,15	10 360 623,15	10 892 668,92
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 351 168,47	4 351 168,47		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 709 776,40		2 709 776,40	1 552 022,40
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**41 307 000,00**		**41 307 000,00**	**41 307 000,00**
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			
			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	41 307 000,00		41 307 000,00	41 307 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**1 308 172,00**		**1 308 172,00**	**1 490 026,00**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 308 172,00		1 308 172,00	1 490 026,00
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.	**Oběžná aktiva**		**14 432 417,99**	**6 759,00**	**14 425 658,99**	**23 758 708,49**
I.	**Zásoby**		**487 729,68**		**487 729,68**	**472 230,52**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	81 270,00		81 270,00	36 852,76
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	406 459,68		406 459,68	435 377,76
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**2 007 755,44**	**6 759,00**	**2 000 996,44**	**11 442 796,55**
1.	Odběratelé	311	117 798,00	6 548,00	111 250,00	193 174,30
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	599 068,00		599 068,00	1 072 552,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	52 513,00	211,00	52 302,00	28 366,00
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			
			Běžné			Minulé
			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	39 943,00		39 943,00	119 921,20
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	14 000,00		14 000,00	26 000,00
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	976 287,00		976 287,00	887 840,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	40 449,44		40 449,44	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	134 097,00		134 097,00	9 114 605,05
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	33 600,00		33 600,00	338,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**11 936 932,87**		**11 936 932,87**	**11 843 681,42**
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	11 934 254,87		11 934 254,87	11 842 894,30
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	2 678,00		2 678,00	787,12
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**131 150 732,88**	**136 962 606,63**
C.	**Vlastní kapitál**		**120 287 841,99**	**100 149 789,70**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**137 834 668,15**	**116 700 669,65**
1.	Jmění účetní jednotky	401	153 609 902,57	153 609 902,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 989 938,56	15 417 533,96
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	12 400,42	14 144,28
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	17 351 965,73	788 627,97
II.	**Fondy účetní jednotky**		**82 373,00**	**69 700,00**
6.	Ostatní fondy	419	82 373,00	69 700,00
III.	**Výsledek hospodaření**		**17 629 199,16-**	**16 620 579,95-**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 008 619,67-	14 539 350,48-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 620 579,49-	2 081 229,47-
D.	**Cizí zdroje**		**10 862 890,89**	**36 812 816,93**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**6 531 894,06**	**20 426 227,06**
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	35 700,00	
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		13 930 033,00
III.	**Krátkodobé závazky**		**4 330 996,83**	**16 386 589,87**
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	114 776,84	167 962,63
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	615 543,00	634 888,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	29 981,00	39 449,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	332 066,00	308 599,00
12.	Sociální zabezpečení	336	128 441,00	124 831,00
13.	Zdravotní pojištění	337	59 126,00	57 448,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	56 768,00	54 390,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	1 000 000,00	14 062 181,24
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 987 163,99	926 730,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 131,00	10 111,00

** Konec sestavy **