



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00272728**

Název: **Město Jaroměř**

NS: **00272728**

Město Jaroměř

Sestavená ke dni **31. prosinci 2018**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **nám. Československé armády 16**
 obec **Jaroměř - Jaroměř 1**
 PSČ pošta **55101 Jaroměř**

Místo podnikání

ulice, č.p. **nám. Československé armády 16**
 obec **Jaroměř - Jaroměř 1**
 PSČ pošta **55101 Jaroměř**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00272728**
 právní forma **obec**
 zřizovatel **Zákon o obcích**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Eva Paulusová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Josef Horáček

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **25.02.2019, 12:38:01**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			2 288 838 761,56	765 442 158,60	1 523 396 602,96	1 470 436 992,50
A.	Stálá aktiva		2 141 717 452,47	752 066 244,17	1 389 651 208,30	1 351 266 999,07
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		14 449 129,81	6 523 504,39	7 925 625,42	7 907 350,22
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	5 129 854,54	1 444 755,00	3 685 099,54	3 571 223,54
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 850 780,29	1 850 780,29		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	7 218 736,98	3 227 969,10	3 990 767,88	3 770 018,68
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	249 758,00		249 758,00	566 108,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 089 794 671,43	745 542 739,78	1 344 251 931,65	1 309 616 302,66
1.	Pozemky	031	151 678 019,05		151 678 019,05	151 253 974,78
2.	Kulturní předměty	032	4 616 504,80		4 616 504,80	4 616 504,80
3.	Stavby	021	1 722 837 515,19	659 219 248,24	1 063 618 266,95	1 042 010 022,36
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	142 430 541,66	50 169 999,25	92 260 542,41	90 129 880,41
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	36 153 492,29	36 153 492,29		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	26 745 098,44		26 745 098,44	16 534 688,31
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	5 333 500,00		5 333 500,00	5 071 232,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		30 379 120,00		30 379 120,00	30 379 120,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	21 200 000,00		21 200 000,00	21 200 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	9 179 120,00		9 179 120,00	9 179 120,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		7 094 531,23		7 094 531,23	3 364 226,19
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	51 080,00		51 080,00	51 080,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 246 451,23		2 246 451,23	2 256 146,19
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	4 797 000,00		4 797 000,00	1 057 000,00
B.	Oběžná aktiva		147 121 309,09	13 375 914,43	133 745 394,66	119 169 993,43
I.	Zásoby		383 944,91		383 944,91	364 054,27
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	383 944,91		383 944,91	364 054,27
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		32 279 477,41	13 375 914,43	18 903 562,98	18 307 877,43
1.	Odeběratelé	311	12 525 042,44	8 848 427,69	3 676 614,75	4 076 046,99
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 881 911,92		6 881 911,92	6 730 112,72
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 579 750,96	4 527 486,74	2 052 264,22	2 100 694,44
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	588 750,00		588 750,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	26 065,00		26 065,00	26 158,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
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	11 000,00		11 000,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	722 173,00		722 173,00	193 955,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	27 100,00		27 100,00	15 500,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	81 072,50		81 072,50	1 136 775,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	1 078 148,30		1 078 148,30	254 973,43
31.	Příjmy příštích období	385	31 728,81		31 728,81	
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 603 582,46		1 603 582,46	1 776 541,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 123 152,02		2 123 152,02	1 997 120,85
III.	Krátkodobý finanční majetek		114 457 886,77		114 457 886,77	100 498 061,73
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	1 036 873,62		1 036 873,62	1 409 274,38
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	108 983 318,59		108 983 318,59	94 867 016,14
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 437 694,56		4 437 694,56	4 221 771,21
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 523 396 602,96	1 470 436 992,50
C.	Vlastní kapitál		1 485 411 360,99	1 429 155 213,59
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 260 406 784,92	1 262 600 292,36
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 797 703 184,33	1 798 936 186,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	189 186 064,28	188 981 525,72
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-726 392 032,08	-726 392 032,08
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	3 248 483,41	2 989 077,11
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 338 915,02	-1 914 465,02
II.	Fondy účetní jednotky		6 676 470,05	6 477 917,40
6.	Ostatní fondy	419	6 676 470,05	6 477 917,40
III.	Výsledek hospodaření		218 328 106,02	160 077 003,83
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		58 251 102,19	48 820 412,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	160 077 003,83	111 256 591,20
D.	Cizí zdroje		37 985 241,97	41 281 778,91
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		17 287 375,96	19 954 529,09
1.	Dlouhodobé úvěry	451	16 848 469,96	19 532 092,09
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	438 906,00	422 437,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		20 697 866,01	21 327 249,82
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	1 569 494,59	3 125 682,04
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 414 613,74	4 200 447,30
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 435 371,00	3 172 427,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 351 491,00	1 244 393,00
13.	Zdravotního pojištění	337	590 058,00	538 899,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	451 890,00	401 321,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	620 479,00	1 129 477,00
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	711 250,00	
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	826 094,80	566 604,95
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	1 683 544,25	2 752 132,51
36.	Výnosy příštích období	384	54 617,84	151 229,38
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 952 477,34	2 668 604,55
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 036 484,45	1 376 032,09

* Konec sestavy *