

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **00272728**Název: **Město Jaroměř**NS: **00272728** **Město Jaroměř**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
					4	
AKTIVA CELKEM			2 477 225 545,86	803 069 717,43	1 674 155 828,43	1 653 418 056,41
A.	Stálá aktiva		2 263 976 007,16	788 314 201,64	1 475 661 805,52	1 462 114 408,54
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		20 100 501,31	9 464 144,79	10 636 356,52	11 999 869,52
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	10 505 318,74	3 385 406,10	7 119 912,64	8 105 590,64
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 250 317,59	2 250 317,59		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	7 181 371,98	3 828 421,10	3 352 950,88	3 704 528,88
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	163 493,00		163 493,00	189 750,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 209 538 565,67	778 850 056,85	1 430 688 508,82	1 410 851 726,55
	1. Pozemky	031	153 726 194,60		153 726 194,60	152 709 740,13
	2. Kulturní předměty	032	4 616 504,80		4 616 504,80	4 616 504,80
	3. Stavby	021	1 835 561 548,30	675 076 277,89	1 160 485 270,41	1 071 841 244,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	156 586 831,80	57 893 608,58	98 693 223,22	100 845 094,05
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	42 257 227,60	42 257 227,60		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 388 930,67	3 622 942,78	9 765 987,89	78 150 789,37
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	820 367,90		820 367,90	
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 580 960,00		2 580 960,00	2 688 354,20
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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		3 957 820,18		3 957 820,18	8 883 692,47
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	801 080,00		801 080,00	4 533 061,45
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 458 266,18		1 458 266,18	1 766 131,02
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	1 698 474,00		1 698 474,00	2 584 500,00
B.	Oběžná aktiva		213 249 538,70	14 755 515,79	198 494 022,91	191 303 647,87
I.	Zásoby		579 013,05		579 013,05	507 076,31
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	579 013,05		579 013,05	499 211,21
	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				7 865,10
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		53 862 874,14	14 755 515,79	39 107 358,35	49 608 447,63
	1. Odběratelé	311	14 375 307,98	9 327 497,41	5 047 810,57	4 551 726,32
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 254 672,96		7 254 672,96	5 954 825,66
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 141 324,66	5 427 425,18	2 713 899,48	1 978 505,51
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	3 419 379,65		3 419 379,65	
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	34 085,00		34 085,00	26 465,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	170 379,14		170 379,14	77 287,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	20 500,00		20 500,00	28 480,00
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	500 480,63		500 480,63	1 255 659,71
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	584 970,16		584 970,16	869 151,49
31.	Příjmy příštích období	385	1 693 925,17		1 693 925,17	462,65
32.	Dohadné účty aktivní	388	15 465 827,04		15 465 827,04	32 689 536,72
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 202 021,75	593,20	2 201 428,55	2 176 347,57
III.	Krátkodobý finanční majetek		158 807 651,51		158 807 651,51	141 188 123,93
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	2 658 939,26		2 658 939,26	1 586 185,87
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	149 803 204,76		149 803 204,76	134 148 583,20
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	6 220 520,49		6 220 520,49	5 306 617,86
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	50,00		50,00	
17.	Pokladna	261	124 937,00		124 937,00	146 737,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 674 155 828,43	1 653 418 056,41
C.	Vlastní kapitál		1 574 475 416,06	1 565 759 705,51
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 297 986 659,09	1 294 822 269,43
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 795 077 427,76	1 796 888 926,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	231 660 992,97	229 856 516,37
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	819 632,41	520 814,41
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 179 361,97	-6 051 955,77
II.	Fondy účetní jednotky		7 673 058,62	7 071 908,88
6.	Ostatní fondy	419	7 673 058,62	7 071 908,88
III.	Výsledek hospodaření		268 815 698,35	263 865 527,20
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 950 171,15	45 537 421,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	263 865 527,20	218 328 106,02
D.	Cizí zdroje		99 680 412,37	87 658 350,90
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		66 075 457,15	55 833 073,01
1.	Dlouhodobé úvěry	451	65 510 474,15	55 276 051,01
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	564 983,00	557 022,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		33 604 955,22	31 825 277,89
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	4 235 363,25	9 383 845,19
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 434 444,50	4 325 333,76
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	3 694 808,00	3 375 892,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 470 096,00	1 345 251,00
13.	Zdravotního pojištění	337	648 724,00	591 333,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	557 883,00	499 609,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 046 799,00	1 687 507,00
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		
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	457 163,32	782 878,79
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	830 715,08	1 178 426,65
36.	Výnosy příštích období	384	8 033 252,04	233 084,20
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 726 517,33	6 894 306,78
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 469 189,70	1 527 810,52

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.05.2021, 14:51:36

Podpis statutárního orgánu: Josef Horáček

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Eva Paulusová