

Rozvaha

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00261904
Název: Město Jirkov

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Nám. Dr. E. Beneše 1
obec Jirkov
PSC, pošta 43111

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261904
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Nám. Dr. E. Beneše 1
obec Jirkov
PSC, pošta 43111

Kontaktní údaje

telefon 474616411
fax
e-mail selfertova@jirkov.cz

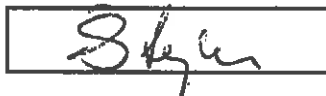
Předmět podnikání

hlavní činnost Všeobecná činnost veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE

Statutární zastupce

Ing. Štejnár Radek

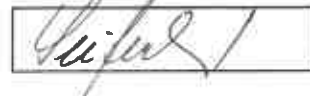
Podpisový záznam statutárního
orgánu



Osoba odpovědná za účetnictví

Selfertová Marie

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Okamžik sestavení (datum, čas): 09.03.2018, 06:45

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			4 041 606 232,12	673 990 810,06	3 367 614 422,07	3 350 745 890,74
A. Stálá aktiva			3 795 866 134,22	673 874 779,98	3 122 011 364,57	3 153 760 430,57
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			4 139 078,59	3 297 712,95	841 365,64	867 668,60
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	1 754 996,80	1 568 476,00	186 520,80	155 143,80
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	535 844,99	535 844,99		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 320 236,80	1 193 391,96	126 844,84	184 524,80
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	528 000,00		528 000,00	528 000,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 727 576 951,03	670 540 937,70	3 057 036 013,33	3 084 125 540,54
	1. Pozamky	031	1 605 402 517,07		1 605 402 517,07	1 604 910 515,74
	2. Kulturní předměty	032	1 035 665,00		1 035 665,00	998 064,00
	3. Stavby	021	2 001 658 688,06	616 529 923,07	1 386 328 764,99	1 412 554 473,88
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	57 198 625,11	36 203 074,92	20 995 550,19	23 078 751,76
	5. Pěstičelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 807 939,71	18 807 939,71		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	43 273 516,08		43 273 516,08	42 583 735,16
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		63 643 504,58		63 643 504,58	68 126 627,44
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	081	500 000,00		500 000,00	500 000,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	14 505 855,50		14 505 855,50	14 505 855,50
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	48 637 649,08		48 637 649,08	53 120 771,94
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		526 600,02	36 129,00	490 471,02	660 593,99
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	120 000,00		120 000,00	180 000,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	406 600,02	36 129,00	370 471,02	480 593,99
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			245 719 087,90	116 030,40	245 603 067,50	196 965 480,17
I.	Zásoby		211 778,91		211 778,91	209 839,35
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	211 778,91		211 778,91	209 839,35
	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				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		100 188 889,28	116 030,40	100 072 858,88	105 312 524,87
	1. Odběratelé	311	13 135 496,61	50 850,80	13 084 646,01	13 528 976,41
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	22 888 652,17		22 888 652,17	24 243 676,46
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 368 670,05	26 000,00	19 342 670,05	18 424 648,54
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				2 000,00
	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				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními 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	12 125 000,00		12 125 000,00	14 463 900,00
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	255 274,02		255 274,02	234 968,11
	31. Příjmy příštích období	385	64,00		64,00	
	32. Dohadné účty aktivní	388	950 904,00		950 904,00	780 673,88
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	31 484 838,43	39 179,80	31 426 658,63	33 633 781,47

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		145 318 429,71		145 318 429,71	91 443 095,95
	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	4 707 137,05		4 707 137,05	4 827 771,36
	9. Běžný účet	241	3 795 808,34		3 795 808,34	3 255 937,73
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	85 842 467,25		85 842 467,25	41 766 705,77
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	50 584 253,07		50 584 253,07	41 250 811,09
	15. Ceniny	263	201 650,00		201 650,00	232 526,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	187 114,00		187 114,00	109 344,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			3 367 614 422,07	3 350 745 890,74
C. Vlastní kapitál			3 299 042 017,35	3 279 912 072,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 247 433 041,43	3 261 947 135,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 504 595 283,96	3 512 315 706,27
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	291 089 008,94	297 882 680,60
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-558 481 265,04	-558 481 265,04
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 210 080,00	1 210 080,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	9 019 953,57	9 019 953,57
II.	Fondy účetní jednotky		51 168 703,27	42 005 374,66
6.	Ostatní fondy	419	51 168 703,27	42 005 374,66
III.	Výsledek hospodaření		440 272,65	-24 040 437,69
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	24 480 710,34	30 861 536,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-24 040 437,69	-54 901 973,88
D. Cizí zdroje			68 572 404,72	70 833 818,37
I.	Rezervy		7 143 477,59	7 143 477,59
1.	Rezervy	441	7 143 477,59	7 143 477,59
II.	Dlouhodobé závazky		40 684,00	148 082,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	37 584,00	148 082,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	3 000,00	3 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		61 388 343,13	63 542 258,78
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	3 414 433,39	6 232 409,03
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 506 052,93	30 282 852,39
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	254 392,00	553 517,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 082 851,00	974 075,00
13.	Zdravotní pojištění	337	479 999,00	429 279,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	428 147,00	374 562,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	561 459,00	524 507,02
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	112 557,88	138 625,69
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	3 045 549,83	

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	2 700 000,00	3 048 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	14 770 174,20	17 356 359,15
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 022 726,90	3 648 072,50