

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Jankov; IČO 00245020; Jankov 46, 373 84 Jankov

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2016 v 23:59

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		63 708 315,98	10 700 557,14	53 007 758,84	52 227 037,21
A. Stálá aktiva		60 221 559,31	10 700 557,14	49 521 002,17	48 874 248,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		479 409,00	210 310,00	269 099,00	289 799,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	65 410,00	65 410,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	413 999,00	144 900,00	269 099,00	289 799,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		56 636 998,69	10 490 247,14	46 146 751,55	45 481 769,49
1. Pozemky	031	4 019 750,78		4 019 750,78	4 019 750,78
2. Kulturní předměty	032	579 344,00		579 344,00	579 344,00
3. Stavby	021	47 332 365,77	7 539 350,00	39 793 015,77	39 154 283,39
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 032 605,50	920 554,50	112 051,00	198 826,32
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 030 342,64	2 030 342,64		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 642 590,00		1 642 590,00	1 529 565,00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		3 105 151,62	0,00	3 105 151,62	3 102 680,31
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	3 085 151,62		3 085 151,62	3 082 680,31
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		3 486 756,67	0,00	3 486 756,67	3 352 788,41
I. Zásoby		147 829,47	0,00	147 829,47	157 421,23
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	14 248,00		14 248,00	14 248,00
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	133 581,47		133 581,47	143 173,23
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		511 966,96	0,00	511 966,96	356 717,80
1. Odběratelé	311	6 000,00		6 000,00	31 671,80
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	104 150,00		104 150,00	107 460,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 550,00		1 550,00	3 050,00
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				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z finančního zajištění	365				
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	130 000,00		130 000,00	
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	270 266,96		270 266,96	214 536,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 826 960,24	0,00	2 826 960,24	2 838 649,38
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	2 826 960,24		2 826 960,24	2 838 649,38
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		53 007 758,84	52 227 037,21
C. Vlastní kapitál		52 726 605,92	52 054 190,21
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		47 522 888,44	47 051 852,03
1. Jmění účetní jednotky	401	44 921 830,67	47 995 557,67
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 332 511,33	1 787 747,92
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 372 089,06	-8 372 089,06
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	5 640 635,50	5 640 635,50
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		5 203 717,48	5 002 338,18
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		201 379,30	1 522 474,14
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 002 338,18	3 479 864,04
D. Cizí zdroje		281 152,92	172 847,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		281 152,92	172 847,00
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	28 779,92	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	28 000,00	26 400,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	62 264,00	69 750,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	14 841,00	17 858,00
13. Zdravotní pojištění	337	9 098,00	10 298,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	7 690,00	7 345,00
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		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	130 000,00	40 766,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389		
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	480,00	430,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00245020	Obec Jankov
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	53 007 758,84	52 227 037,21
Pasiva celkem	53 007 758,84	52 227 037,21
Rozdíl	0,00	0,00