

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

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.1.2019 v 23:49

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		76 878 147,05	15 301 175,08	61 576 971,97	61 868 736,54
A. Stálá aktiva		72 636 863,61	15 301 175,08	57 335 688,53	55 908 573,88
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		527 923,00	320 924,00	206 999,00	227 699,00
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	113 924,00	113 924,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	413 999,00	207 000,00	206 999,00	227 699,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		69 001 516,31	14 980 251,08	54 021 265,23	52 574 076,58
1. Pozemky	031	4 222 895,38		4 222 895,38	4 222 895,38
2. Kulturní předměty	032	579 345,00		579 345,00	579 345,00
3. Stavby	021	58 122 971,33	10 950 304,00	47 172 667,33	45 985 529,77
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 149 823,75	768 951,23	380 872,52	218 586,43
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 260 995,85	3 260 995,85		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 665 485,00		1 665 485,00	1 567 720,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		3 107 424,30	0,00	3 107 424,30	3 106 798,30
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	3 087 424,30		3 087 424,30	3 086 798,30
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				
B. Oběžná aktiva		4 241 283,44	0,00	4 241 283,44	5 960 162,66
I. Zásoby		170 180,53	0,00	170 180,53	222 142,97
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	13 348,00		13 348,00	13 348,00
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	156 832,53		156 832,53	208 794,97
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		613 670,50	0,00	613 670,50	442 970,49
1. Odběratelé	311	69 900,00		69 900,00	6 450,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	127 830,00		127 830,00	117 070,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				2 600,00
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 peněžitá 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 neukončených finančních operací	369				
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	4 378,00		4 378,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	4 155,00		4 155,00	7 479,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	83 856,00		83 856,00	24 897,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	323 551,50		323 551,50	284 474,49
III. Krátkodobý finanční majetek		3 457 432,41	0,00	3 457 432,41	5 295 049,20
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	3 380 411,41		3 380 411,41	5 295 049,20
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	77 021,00		77 021,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		61 576 971,97	61 868 736,54
C. Vlastní kapitál		61 287 835,97	61 669 923,54
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		52 738 384,31	53 014 310,99
1. Jmění účetní jednotky	401	44 884 033,67	44 884 033,67
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 585 804,20	10 861 730,88
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		8 549 451,66	8 655 612,55
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-106 160,89	2 152 618,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 655 612,55	6 502 994,55
D. Cizí zdroje		289 136,00	198 813,00
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		
III. Krátkodobé závazky		289 136,00	198 813,00
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		
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	27 000,00	28 350,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	87 003,00	81 151,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	22 734,00	22 027,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 065,00	12 373,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	11 575,00	10 480,00
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 nespacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	122 730,00	44 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	4 378,00	
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	651,00	432,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	61 576 971,97	61 868 736,54
Pasiva celkem	61 576 971,97	61 868 736,54
Rozdíl	0,00	0,00