

Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: 00509825)

ROZVAHA - BILANCE

Období: **Od 1 do 9 / 2015**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč na dvě desetinná místa)

Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není --

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
AKT IVA	AKTIVA CELKEM		41 346 415,78	8 104 128,85	33 242 286,93	32 003 488,95
A.	Stálá aktiva		37 271 018,10	8 104 128,85	29 166 889,25	29 106 889,25
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		677 092,10	58 319,10	618 773,00	618 773,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	48 364,10	48 364,10		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	628 728,00	9 955,00	618 773,00	618 773,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodob	044				
A.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.I I.	Dlouhodobý hmotný majetek		36 593 926,00	8 045 809,75	28 548 116,25	28 488 116,25
A.I I.1.	Pozemky	031	10 687 494,40		10 687 494,40	10 627 494,40
A.I I.2.	Kulturní předměty	032	1 826 006,00		1 826 006,00	1 826 006,00
A.I I.3.	Stavby	021	22 389 853,85	6 828 433,00	15 561 420,85	15 561 420,85
A.I I.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	839 668,00	366 473,00	473 195,00	473 195,00
A.I I.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.I I.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	850 903,75	850 903,75		
A.I I.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.I I.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.I I.9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodob	045				
A.I I.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.I I.11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.I II.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I II.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.I II.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.I II.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.I II.4.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
A.I II.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.I II.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.I II.7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
A.I II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
A.I V.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I V.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.I V.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.I V.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.I V.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
A.I V.5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný	468				
A.I V.6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.I V.7.	Dlouhodobé posk.zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		4 075 397,68	0,00	4 075 397,68	2 896 599,70
B.I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112				
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.I I.	Krátkodobé pohledávky		395 426,00	0,00	395 426,00	221 051,00
B.I I.1.	Odběratelé	311	32 167,00		32 167,00	20 984,00
B.I I.2.	Směnky k inkasu	312				
B.I I.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
B.I I.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	87 840,00		87 840,00	105 377,00

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
B.I I.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	122 244,00		122 244,00	94 110,00
B.I I.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.I I.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
B.I I.8.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
B.I I.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
B.I I.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.I I.11.	Zdravotní pojištění	337				
B.I I.12.	Důchodové spoření	338				
B.I I.13.	Daň z příjmů	341				
B.I I.14.	Jiné přímé daně	342				580,00
B.I I.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.I I.16.	Jiné daně a poplatky	344				
B.I I.17.	Pohledávky za státním rozpočtem	346	13 603,00		13 603,00	
B.I I.19.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných	348				
B.I I.20.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
B.I I.21.	Pevné termínové operace a opce	363				
B.I I.22.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
B.I I.23.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
B.I I.24.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných	371				
B.I I.25.	Poskytnuté zálohy na dotace	373				
B.I I.26.	Náklady příštích období	381				
B.I I.27.	Příjmy příštích období	385				
B.I I.28.	Dohadné účty aktivní	388				
B.I I.29.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	139 572,00		139 572,00	
B.I II.	Krátkodobý finanční majetek		3 679 971,68	0,00	3 679 971,68	2 675 548,70
B.I II.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.I II.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.I II.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.I II.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.I II.5.	Jiné běžné účty	245				
B.I II.9.	Běžný účet	241				
B.I II.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 611 417,68		3 611 417,68	2 675 548,70
B.I II.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
B.I II.15.	Ceniny	263				
B.I II.16.	Peníze na cestě	262	1,00		1,00	
B.I II.17.	Pokladna	261	68 553,00		68 553,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
PAS IVA	PASIVA CELKEM				33 242 286,93	32 003 488,95
C.	Vlastní kapitál				33 131 325,93	31 864 722,26
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky				25 449 939,55	25 449 939,55
C.I .1.	Jmění účetní jednotky	401			26 138 045,85	26 138 045,85
C.I .3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403			5 895 779,00	5 895 779,00
C.I .4.	Kurzové rozdíly	405				
C.I .5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406			-6 583 885,30	-6 583 885,30
C.I .6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
C.I .7.	Opravy chyb minulých období	408				
C.I.I.	Fondy účetní jednotky				0,00	0,00
C.I I.6.	Ostatní fondy	419				
C.I II.	Výsledek hospodaření				7 681 386,38	6 414 782,71
C.I II.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493			1 266 603,67	804 238,30
C.I II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
C.I II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432			6 414 782,71	5 610 544,41
D.	Cizí zdroje				110 961,00	138 766,69
D.I.	Rezervy				0,00	0,00
D.I .1.	Rezervy	441				
D.I I.	Dlouhodobé závazky				0,00	0,00
D.I I.1.	Dlouhodobé úvěry	451				
D.I I.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
D.I I.3.	Vydané dluhopisy	453				
D.I I.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
D.I I.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456				
D.I I.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457				
D.I I.7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných	458				

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
D.I I.8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459				
D.I I.9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
D.I II.	Krátkodobé závazky				110 961,00	138 766,69
D.I II.1.	Krátkodobé úvěry	281				
D.I II.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282				
D.I II.3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283				
D.I II.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
D.I II.5.	Dodavatelé	321			9 489,00	31 236,69
D.I II.6.	Směnky k úhradě	322				
D.I II.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324				
D.I II.8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325				
D.I II.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
D.I II.10.	Zaměstnanci	331			37 877,00	23 574,00
D.I II.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
D.I II.12.	Sociální zabezpečení	336				1 886,00
D.I II.13.	Zdravotní pojištění	337			681,00	583,00
D.I II.14.	Důchodové spoření	338				
D.I II.15.	Daň z příjmů	341				
D.I II.16.	Jiné přímé daně	342			6 264,00	
D.I II.17.	Daň z přidané hodnoty	343				
D.I II.18.	Jiné daně a poplatky	344				
D.I II.19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst.	345				
D.I II.20.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347				
D.I II.21.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349				
D.I II.28.	Krátkodobé závazky z ručení	362				
D.I II.29.	Pevné termínové operace a opce	363				
D.I II.31.	Závazky z finančního zajištění	366				
D.I II.32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a	368				
D.I II.33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných z	372				
D.I II.34.	Přijaté zálohy na transfery	374				
D.I II.35.	Výdaje příštích období	383				
D.I II.36.	Výnosy příštích období	384				
D.I II.37.	Dohadné účty pasivní	389				26 487,00
D.I II.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			56 650,00	55 000,00
					0,00	0,00

Osoba odpovědná za účetnictví:

Podpisový záznam:

Statutární zástupce:

Podpisový záznam: