

Obec Svätý Jan pod Skalou (IČ: 00509825)

ROZVAHA - BILANCE

Období: **Od 1 do 6 / 2017**

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		43 581 746,55	8 895 411,08	34 686 335,47	34 038 699,78
A.	Stálá aktiva		37 668 637,32	8 895 411,08	28 773 226,24	28 772 726,24
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		665 865,12	172 838,12	493 027,00	493 027,00
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	37 137,12	37 137,12		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	628 728,00	135 701,00	493 027,00	493 027,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.I I.	Dlouhodobý hmotný majetek		37 002 772,20	8 722 572,96	28 280 199,24	28 279 699,24
A.I I.1.	Pozemky	031	10 687 494,40		10 687 494,40	10 687 494,40
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	22 618 893,84	7 439 472,00	15 179 421,84	15 179 421,84
A.I I.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	823 343,00	438 966,00	384 377,00	384 377,00
A.I I.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.I I.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	844 134,96	844 134,96		
A.I I.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.I I.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	202 900,00		202 900,00	202 400,00
A.I I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.I I.10.	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.	Pořizovaný 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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.I V.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		5 913 109,23	0,00	5 913 109,23	5 265 973,54
B.I.	Zásoby		23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	23 000,00		23 000,00	
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		323 000,01	0,00	323 000,01	246 292,01
B.I I.1.	Odběratelé	311				
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	146 320,00		146 320,00	81 410,00
B.I I.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 950,00		1 950,00	19 050,00
B.I I.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.I I.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
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				
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	28 898,00		28 898,00	
B.I I.18.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných	348				
B.I I.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
B.I I.24.	Pevné termínové operace a opce	363				
B.I I.25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
B.I I.26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
B.I I.27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
B.I I.28.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných	373				
B.I I.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
B.I I.30.	Náklady příštích období	381				
B.I I.31.	Příjmy příštích období	385	540,00		540,00	540,00
B.I I.32.	Dohadné účty aktivní	388				
B.I I.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	145 292,01		145 292,01	145 292,01
B.I II.	Krátkodobý finanční majetek		5 567 109,22	0,00	5 567 109,22	5 019 681,53
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.10.	Běžný účet	243				
B.I II.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 533 355,22		5 533 355,22	4 980 342,53
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				
B.I II.17.	Pokladna	261	33 754,00		33 754,00	39 339,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
PAS IVA	PASIVA CELKEM				34 686 335,47	34 038 699,78
C.	Vlastní kapitál				34 440 331,96	33 627 719,81
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky				25 224 313,55	25 224 313,55
C.I .1.	Jmění účetní jednotky	401			26 138 045,85	26 138 045,85
C.I .3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403			5 670 153,00	5 670 153,00
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.1.	Fond odměn	411				
C.I I.2.	FKSP	412				
C.I I.3.	RF 413	413				
C.I I.4.	RF ostatní	414				
C.I I.5.	FRIM	416				
C.I I.6.	Ostatní fondy	419				
C.I II.	Výsledek hospodaření				9 216 018,41	8 403 406,26
C.I II.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493			812 612,15	1 070 288,37
C.I II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
C.I II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432			8 403 406,26	7 333 117,89
D.	Cizí zdroje				246 003,51	410 979,97
D.I.	Rezervy				0,00	0,00
D.I .1.	Rezervy	441				
D.I I.	Dlouhodobé závazky				13 000,00	5 500,00
D.I I.1.	Dlouhodobé úvěry	451				
D.I I.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
D.I I.3.	Vydané dluhopisy	453				

Položka	Název	SU	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
D.I I.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			13 000,00	5 500,00
D.I I.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456				
D.I I.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457				
D.I I.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459				
D.I I.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
D.I II.	Krátkodobé závazky				233 003,51	405 479,97
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			37 513,54	10 187,00
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			39 459,00	49 093,00
D.I II.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
D.I II.12.	Sociální zabezpečení	336			4 242,00	9 243,00
D.I II.13.	Zdravotní pojištění	337			4 991,00	7 000,00
D.I II.14.	Důchodové spoření	338				
D.I II.15.	Daň z příjmů	341				
D.I II.16.	Jiné přímé daně	342			6 271,00	6 270,00
D.I II.17.	Daň z přidané hodnoty	343				
D.I II.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst.	345				
D.I II.19.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347				
D.I II.20.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celk	349			2 531,20	2 531,20
D.I II.27.	Krátkodobé závazky z ručení	362				
D.I II.28.	Pevné termínové operace a opce	363				
D.I II.29.	Závazky z neukončených finančních operací	364				
D.I II.30.	Závazky z finančního zajištění	366				
D.I II.31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a	368				
D.I II.32.	Přijaté zálohy na transfery	374				2 800,00
D.I II.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
D.I II.35.	Výdaje příštích období	383				
D.I II.36.	Výnosy příštích období	384			750,00	186 010,00
D.I II.37.	Dohadné účty pasivní	389			75 145,77	75 145,77
D.I II.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			62 100,00	57 200,00
					0,00	0,00

Osoba odpovědná za účetnictví:

Podpisový záznam:

Statutární zástupce:

Podpisový záznam: