

**Obec Svätý Jan pod Skalou (IČ: 00509825)**

**ROZVAHA - BILANCE**

Období: **Od 1 do 3 / 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               |
|----------------|--|-----|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>AKT IVA</b> | <b>AKTIVA CELKEM</b>                             |     | <b>43 156 764,99</b> | <b>8 872 902,58</b> | <b>34 283 862,41</b> | <b>34 038 699,78</b> |
| <b>A.</b>      | <b>Stálá aktiva</b>                              |     | <b>37 646 128,82</b> | <b>8 872 902,58</b> | <b>28 773 226,24</b> | <b>28 772 726,24</b> |
| <b>A.I.</b>    | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>               |     | <b>665 865,12</b>    | <b>172 838,12</b>   | <b>493 027,00</b>    | <b>493 027,00</b>    |
| 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 |                      |                     |                      |                      |
| <b>A.I I.</b>  | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                 |     | <b>36 980 263,70</b> | <b>8 700 064,46</b> | <b>28 280 199,24</b> | <b>28 279 699,24</b> |
| 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 | 821 626,46           | 821 626,46          |                      |                      |
| 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 |                      |                     |                      |                      |
| <b>A.I II.</b> | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>               |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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 |                      |                     |                      |                      |
| <b>A.I V.</b>  | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                     |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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>B.</b>      | <b>Oběžná aktiva</b>                             |     | <b>5 510 636,17</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5 510 636,17</b>  | <b>5 265 973,54</b>  |
| <b>B.I.</b>    | <b>Zásoby</b>                                    |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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>B.I I.</b>  | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                     |     | <b>360 930,36</b>    | <b>0,00</b>         | <b>360 930,36</b>    | <b>246 292,01</b>    |
| B.I I.1.       | Odběratelé                                       | 311 | 39 204,35            |                     | 39 204,35            |                      |
| 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 | 111 170,00           |                     | 111 170,00           | 81 410,00            |
| B.I I.5.       | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                | 315 | 21 375,00            |                     | 21 375,00            | 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 | 43 349,00           |             | 43 349,00            |                      |
| 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>B.I II.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                  |     | <b>5 149 705,81</b> | <b>0,00</b> | <b>5 149 705,81</b>  | <b>5 019 681,53</b>  |
| 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 | 5 066 094,81        |             | 5 066 094,81         | 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 | 83 611,00           |             | 83 611,00            | 39 339,00            |
|                |   |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                |   |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>PASIVA</b>  | <b>PASIVA CELKEM</b>                                |     |                     |             | <b>34 283 862,41</b> | <b>34 038 699,78</b> |
| <b>C.</b>      | <b>Vlastní kapitál</b>                              |     |                     |             | <b>33 853 894,60</b> | <b>33 627 719,81</b> |
| <b>C.I.</b>    | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>   |     |                     |             | <b>25 224 313,55</b> | <b>25 224 313,55</b> |
| 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 |                     |             |                      |                      |
| <b>C.I I.</b>  | <b>Fondy účetní jednotky</b>                        |     |                     |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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 |                     |             |                      |                      |
| <b>C.I II.</b> | <b>Výsledek hospodaření</b>                         |     |                     |             | <b>8 629 581,05</b>  | <b>8 403 406,26</b>  |
| C.I II.1.      | Výsledek hospodaření běžného účetního období        | 493 |                     |             | 226 174,79           | 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         |
| <b>D.</b>      | <b>Cizí zdroje</b>                                  |     |                     |             | <b>429 967,81</b>    | <b>410 979,97</b>    |
| <b>D.I.</b>    | <b>Rezervy</b>                                      |     |                     |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| D.I .1.        | Rezervy   | 441 |                     |             |                      |                      |
| <b>D.I I.</b>  | <b>Dlouhodobé závazky</b>                           |     |                     |             | <b>13 000,00</b>     | <b>5 500,00</b>      |
| 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 |        |         |                   |                   |
| <b>D.I II.</b> | <b>Krátkodobé závazky</b>                        |     |        |         | <b>416 967,81</b> | <b>405 479,97</b> |
| 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 |        |         | 8 440,84          | 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 |        |         | 48 611,00         | 49 093,00         |
| D.I II.11.     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                   | 333 |        |         |                   |                   |
| D.I II.12.     | Sociální zabezpečení                             | 336 |        |         | 14 422,00         | 9 243,00          |
| D.I II.13.     | Zdravotní pojištění                              | 337 |        |         | 7 194,00          | 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 |        |         | 6 663,00          | 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 |        |         | 186 760,00        | 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 |        |         | 67 200,00         | 57 200,00         |
|                |  |     |        |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

Osoba odpovědná za účetnictví:

Podpisový záznam:

Statutární zástupce:

Podpisový záznam: