

Obec Svätý Jan pod Skalou (IČ: 00509825)

ROZVAHA - BILANCE

Období: **Od 1 do 12 / 2018**

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		45 770 111,35	9 926 508,64	35 843 602,71	33 842 386,57
A.	Stálá aktiva		39 134 913,31	9 912 440,64	29 222 472,67	28 690 296,88
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		665 865,12	298 584,12	367 281,00	430 154,00
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	261 447,00	367 281,00	430 154,00
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		38 329 476,19	9 613 856,52	28 715 619,67	28 120 570,88
A.I.I.1.	Pozemky	031	10 610 371,84		10 610 371,84	10 592 043,94
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	22 783 900,84	8 086 343,00	14 697 557,84	14 856 992,84
A.I.I.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 043 926,00	546 864,00	497 062,00	558 853,00
A.I.I.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.I.I.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	980 649,52	980 649,52		
A.I.I.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.I.I.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 084 621,99		1 084 621,99	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				84 275,10
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		139 572,00	0,00	139 572,00	139 572,00
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	139 572,00		139 572,00	139 572,00
A.I.V.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		6 635 198,04	14 068,00	6 621 130,04	5 152 089,69
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		490 534,41	14 068,00	476 466,41	140 864,01
B.I.I.1.	Odběratelé	311	800,00		800,00	
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	90 800,00		90 800,00	91 940,00
B.I.I.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	36 440,00	14 068,00	22 372,00	23 100,00
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				
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 spolufinancovaný	373				
B.I I.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
B.I I.30.	Náklady příštích období	381				23 232,00
B.I I.31.	Příjmy příštích období	385				
B.I I.32.	Dohadné účty aktivní	388	359 902,40		359 902,40	
B.I I.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 592,01		2 592,01	2 592,01
B.I II.	Krátkodobý finanční majetek		6 144 663,63	0,00	6 144 663,63	5 011 225,68
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	6 106 562,63		6 106 562,63	4 982 521,68
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	38 101,00		38 101,00	28 704,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
PAS IVA PASIVA CELKEM					35 843 602,71	33 842 386,57
C. Vlastní kapitál					34 029 772,31	33 081 402,57
C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky					25 070 511,19	25 100 325,19
C.I .1.	Jmění účetní jednotky	401			26 126 870,49	26 126 870,49
C.I .3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403			5 527 526,00	5 557 340,00
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					8 959 261,12	7 981 077,38
C.I II.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493			978 183,74	-422 328,88
C.I II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
C.I II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432			7 981 077,38	8 403 406,26
D. Cizí zdroje					1 813 830,40	760 984,00
D.I. Rezervy					0,00	0,00
D.I .1.	Rezervy	441				
D.I I. Dlouhodobé závazky					13 000,00	13 000,00
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	13 000,00
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				1 800 830,40	747 984,00
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			20 597,00	7 967,00
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			69 973,00	53 058,00
D.I II.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
D.I II.12.	Sociální zabezpečení	336			16 285,00	17 222,00
D.I II.13.	Zdravotní pojištění	337			7 790,00	8 394,00
D.I II.14.	Důchodové spoření	338				
D.I II.15.	Daň z příjmů	341				
D.I II.16.	Jiné přímé daně	342			9 783,00	7 128,00
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				
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			1 359 902,40	
D.I II.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
D.I II.35.	Výdaje příštích období	383				
D.I II.36.	Výnosy příštích období	384			188 000,00	509 750,00
D.I II.37.	Dohadné účty pasivní	389			88 500,00	88 440,00
D.I II.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			40 000,00	56 025,00
					0,00	0,00

Osoba odpovědná za účetnictví:

Podpisový záznam:

Statutární zástupce:

Podpisový záznam: