

Obec Svätý Jan pod Skalou (IČ: 00509825)

ROZVAHA - BILANCE

Období: **Od 1 do 12 / 2022**

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		50 534 182,74	12 341 156,01	38 193 026,73	36 254 421,48
A.	Stálá aktiva		45 261 435,18	12 317 148,01	32 944 287,17	31 835 098,37
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		662 963,54	558 177,54	104 786,00	167 659,00
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	34 235,54	34 235,54		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	628 728,00	523 942,00	104 786,00	167 659,00
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		44 458 899,64	11 619 398,47	32 839 501,17	31 667 439,37
A.I I.1.	Pozemky	031	10 604 293,84		10 604 293,84	10 612 681,84
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	27 099 432,01	9 613 647,92	17 485 784,09	17 252 879,74
A.I I.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	2 592 708,23	747 286,55	1 845 421,68	690 013,23
A.I I.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.I I.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 258 464,00	1 258 464,00		
A.I I.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.I I.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 077 995,56		1 077 995,56	1 093 858,56
A.I I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				192 000,00
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
A.I II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
A.I V.	Dlouhodobé pohledávky		139 572,00	139 572,00	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	139 572,00	139 572,00		
A.I V.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		5 272 747,56	24 008,00	5 248 739,56	4 419 323,11
B.I.	Zásoby		53 461,04	0,00	53 461,04	58 355,22
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	53 461,04		53 461,04	58 355,22
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.I I.	Krátkodobé pohledávky		952 737,44	24 008,00	928 729,44	1 171 552,98
B.I I.1.	Odběratelé	311	27 509,61	4 000,00	23 509,61	3 665,00
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	173 595,10		173 595,10	98 680,00
B.I I.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	35 360,00	20 008,00	15 352,00	7 936,00
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	17 353,00		17 353,00	52 211,00
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	12 739,73		12 739,73	22 880,98
B.I I.31.	Příjmy příštích období	385				
B.I I.32.	Dohadné účty aktivní	388	686 180,00		686 180,00	986 180,00
B.I I.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.I II.	Krátkodobý finanční majetek		4 266 549,08	0,00	4 266 549,08	3 189 414,91
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	958 229,50		958 229,50	81 849,86
B.I II.10.	Běžný účet	243				
B.I II.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 252 365,58		3 252 365,58	3 013 237,05
B.I II.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
B.I II.15.	Ceniny	263	714,00		714,00	437,00
B.I II.16.	Peníze na cestě	262				
B.I II.17.	Pokladna	261	55 240,00		55 240,00	93 891,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
PAS IVA	PASIVA CELKEM				38 193 026,73	36 254 421,48
C.	Vlastní kapitál				36 348 233,32	34 483 015,67
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky				27 082 184,69	26 711 105,69
C.I .1.	Jmění účetní jednotky	401			26 216 621,49	26 126 870,49
C.I .3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403			7 449 448,50	7 168 120,50
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				9 266 048,63	7 771 909,98
C.I II.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493			1 494 138,65	1 087 053,28
C.I II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
C.I II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432			7 771 909,98	6 684 856,70
D.	Cizí zdroje				1 844 793,41	1 771 405,81
D.I.	Rezervy				0,00	0,00
D.I .1.	Rezervy	441				
D.I I.	Dlouhodobé závazky				62 340,00	119 460,00
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			19 500,00	19 500,00
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			42 840,00	99 960,00
D.I I.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
D.I II.	Krátkodobé závazky				1 782 453,41	1 651 945,81
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			8 800,00	12 381,00
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			100 326,00	104 354,00
D.I II.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
D.I II.12.	Sociální zabezpečení	336			15 096,00	29 038,00
D.I II.13.	Zdravotní pojištění	337			10 602,00	13 335,00
D.I II.14.	Důchodové spoření	338				
D.I II.15.	Daň z příjmů	341				
D.I II.16.	Jiné přímé daně	342			10 130,00	10 353,00
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			686 180,00	986 180,00
D.I II.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
D.I II.35.	Výdaje příštích období	383			57 389,41	63 494,81
D.I II.36.	Výnosy příštích období	384			685 430,00	282 810,00
D.I II.37.	Dohadné účty pasivní	389			88 510,00	110 000,00
D.I II.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			119 990,00	40 000,00
					0,00	0,00

Osoba odpovědná za účetnictví:

Podpisový záznam:

Statutární zástupce:

Podpisový záznam: