

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Svatý Jan nad Malší; IČO 00245488; Svatý Jan nad Malší 13, 373 23 Svatý Jan nad Malší

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2017 v 10:07

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		82 177 480,89	21 684 990,62	60 492 490,27	60 997 185,26
A. Stálá aktiva		78 478 596,00	21 495 990,62	56 982 605,38	57 388 744,18
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		680 332,80	448 416,80	231 916,00	249 292,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	223 434,80	223 434,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	456 898,00	224 982,00	231 916,00	249 292,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		77 598 263,20	21 047 573,82	56 550 689,38	56 939 452,18
1. Pozemky	031	5 856 681,33		5 856 681,33	5 853 810,40
2. Kulturní předměty	032	1 204,00		1 204,00	1 204,00
3. Stavby	021	59 858 608,13	13 676 744,00	46 181 864,13	46 937 645,13
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 914 721,55	3 763 027,95	2 151 693,60	2 146 538,95
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 607 801,87	3 607 801,87		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 359 246,32		2 359 246,32	2 000 253,70
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		3 698 884,89	189 000,00	3 509 884,89	3 608 441,08
I. Zásoby		30 146,64	0,00	30 146,64	12 296,39
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	11 181,00		11 181,00	6 251,20
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	18 965,64		18 965,64	6 045,19
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		799 045,50	189 000,00	610 045,50	2 052 610,10
1. Odběratelé	311	493 162,50	189 000,00	304 162,50	327 631,10
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	251 420,00		251 420,00	127 150,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				21 944,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	54 463,00		54 463,00	1 575 885,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 869 692,75	0,00	2 869 692,75	1 543 534,59
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 799 249,75		2 799 249,75	1 543 534,59
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	70 443,00		70 443,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		60 492 490,27	60 997 185,26
C. Vlastní kapitál		58 523 287,72	57 402 753,11
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		49 379 676,56	49 368 860,92
1. Jmění účetní jednotky	401	54 310 046,62	54 310 046,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 226 533,03	9 215 717,39
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 156 903,09	-14 156 903,09
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		9 143 611,16	8 033 892,19
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 109 718,97	1 015 240,54
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 033 892,19	7 018 651,65
D. Cizí zdroje		1 969 202,55	3 594 432,15
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 340 315,00	1 588 406,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 186 653,00	1 434 744,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	153 662,00	153 662,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		628 887,55	2 006 026,15
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	100 855,85	120 969,70
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	22 831,00	19 904,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	98 566,00	91 043,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	30 172,00	25 578,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 865,00	12 895,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 362,00	11 910,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	59 554,70	21 652,45
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 700,00	1 000,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	49 463,00	1 570 885,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	235 770,00	129 650,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	748,00	539,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Obec
Svatý Jan nad Malší
373 23
IČ: 00245488, DIČ: CZ00245488

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ROZDÍLY

	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2018
Aktivní celkem	51 482 480,27	50 987 185,25
Passivní celkem	51 482 480,27	50 987 185,25
Rozdíl	0,00	0,00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00245488 Obec Svatý Jan nad Malší

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	60 492 490,27	60 997 185,26
Pasiva celkem	60 492 490,27	60 997 185,26
Rozdil	0,00	0,00