

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2018 v 08:08

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		90 405 160,95	22 935 492,19	67 469 668,76	60 492 490,27
A. Stálá aktiva		83 415 910,39	22 759 092,19	60 656 818,20	56 982 605,38
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		683 599,80	469 059,80	214 540,00	231 916,00
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	226 701,80	226 701,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	456 898,00	242 358,00	214 540,00	231 916,00
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		82 532 310,59	22 290 032,39	60 242 278,20	56 550 689,38
1. Pozemky	031	5 856 681,33		5 856 681,33	5 856 681,33
2. Kulturní předměty	032	1 204,00		1 204,00	1 204,00
3. Stavby	021	63 949 103,65	14 738 753,00	49 210 350,65	46 181 864,13
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 783 984,47	3 799 675,95	2 984 308,52	2 151 693,60
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 751 603,44	3 751 603,44		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 189 733,70		2 189 733,70	2 359 246,32
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		6 989 250,56	176 400,00	6 812 850,56	3 509 884,89
I. Zásoby		27 523,94	0,00	27 523,94	30 146,64
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	8 736,80		8 736,80	11 181,00
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	18 787,14		18 787,14	18 965,64
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 898 618,50	176 400,00	1 722 218,50	610 045,50
1. Odběratelé	311	623 337,50	176 400,00	446 937,50	304 162,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	372 170,00		372 170,00	251 420,00
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				
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	903 111,00		903 111,00	54 463,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 063 108,12	0,00	5 063 108,12	2 869 692,75
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	5 054 569,12		5 054 569,12	2 799 249,75
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 539,00		8 539,00	70 443,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		67 469 668,76	60 492 490,27
C. Vlastní kapitál		62 991 479,17	58 523 287,72
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 181 373,05	49 379 676,56
1. Jmění účetní jednotky	401	54 310 046,62	54 310 046,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 028 229,52	9 226 533,03
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		11 810 106,12	9 143 611,16
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 666 494,96	1 109 718,97
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 143 611,16	8 033 892,19
D. Cizí zdroje		4 478 189,59	1 969 202,55
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 082 857,28	1 340 315,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 929 195,28	1 186 653,00
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		1 395 332,31	628 887,55
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	387 657,25	100 855,85
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 700,00	22 831,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	88 214,00	98 566,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	26 963,00	30 172,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 489,00	14 865,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 910,00	14 362,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	11 875,06	59 554,70
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
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	479 059,00	49 463,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	356 820,00	235 770,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	645,00	748,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00245488	Obec Svatý Jan nad Malší
-----------------	---------------------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	67 469 668,76	60 492 490,27
Pasiva celkem	67 469 668,76	60 492 490,27
Rozdíl	0,00	0,00