

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.1.2019 v 15:45

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		92 824 110,54	24 300 599,33	68 523 511,21	67 469 668,76
A. Stálá aktiva		85 957 058,07	24 287 999,33	61 669 058,74	60 656 818,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		713 849,80	486 425,80	227 424,00	214 540,00
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	259 724,00	197 174,00	214 540,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	30 250,00		30 250,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		84 623 208,27	23 801 573,53	60 821 634,74	60 242 278,20
1. Pozemky	031	5 854 998,42		5 854 998,42	5 856 681,33
2. Kulturní předměty	032	1 204,00		1 204,00	1 204,00
3. Stavby	021	63 949 103,65	15 872 489,00	48 076 614,65	49 210 350,65
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	8 365 993,92	3 987 233,95	4 378 759,97	2 984 308,52
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 941 850,58	3 941 850,58		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 510 057,70		2 510 057,70	2 189 733,70
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		620 000,00	0,00	620 000,00	200 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	620 000,00		620 000,00	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		6 867 052,47	12 600,00	6 854 452,47	6 812 850,56
I. Zásoby		46 211,74	0,00	46 211,74	27 523,94
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	17 266,00		17 266,00	8 736,80
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	28 945,74		28 945,74	18 787,14
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 559 051,15	12 600,00	1 546 451,15	1 722 218,50
1. Odběratelé	311	395 488,15	12 600,00	382 888,15	446 937,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	242 290,00		242 290,00	372 170,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	200 000,00		200 000,00	
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	29 656,00		29 656,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	691 617,00		691 617,00	903 111,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 261 789,58	0,00	5 261 789,58	5 063 108,12
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	5 254 955,58		5 254 955,58	5 054 569,12
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	6 834,00		6 834,00	8 539,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		68 523 511,21	67 469 668,76
C. Vlastní kapitál		65 244 336,98	62 991 479,17
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 408 015,66	51 181 373,05
1. Jmění účetní jednotky	401	54 310 046,62	54 310 046,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 254 872,13	11 028 229,52
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		13 836 321,32	11 810 106,12
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 026 215,20	2 666 494,96
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 810 106,12	9 143 611,16
D. Cizí zdroje		3 279 174,23	4 478 189,59
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 190 064,18	3 082 857,28
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 036 402,18	2 929 195,28
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		1 089 110,05	1 395 332,31
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	234 083,82	387 657,25
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 021,00	18 700,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	136 881,00	88 214,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	29 440,00	26 963,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 886,00	13 489,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 591,00	11 910,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	137 049,48	11 875,06
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	4 000,00	
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	86 617,00	479 059,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	405 919,75	356 820,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	621,00	645,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	68 523 511,21	67 469 668,76
Pasiva celkem	68 523 511,21	67 469 668,76
Rozdíl	0,00	0,00