

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2017 14:04:37

Název účetní jednotky: Obec Janov

Sídlo: Janov 30

518 01 Dobruška

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00274925

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			13 706 003,53	1 833 999,32	11 872 004,21	11 411 276,35
A. Stálá aktiva			10 913 078,32	1 833 999,32	9 079 079,00	9 162 366,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			134 200,00	78 152,00	56 048,00	61 340,00
	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				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	110 000,00	78 152,00	31 848,00	37 140,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	24 200,00		24 200,00	24 200,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			10 776 878,32	1 755 847,32	9 021 031,00	9 099 026,00
	1. Pozemky	031	8 309 758,00		8 309 758,00	8 309 758,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	1 532 554,00	1 001 788,00	530 766,00	600 349,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	197 769,00	143 556,00	54 213,00	62 625,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	610 503,32	610 503,32		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	126 294,00		126 294,00	126 294,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			2 000,00		2 000,00	2 000,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	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	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	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				

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Janov

sestavená k 31.12.2016

			1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ			MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B. Oběžná aktiva			2 792 925,21		2 792 925,21		2 248 910,35
I. Zásoby			17 787,00		17 787,00		46 637,00
1. Pořízení materiálu			111				
2. Materiál na skladě			112		17 787,00		46 637,00
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				
9. Zboží na cestě			138				
10. Ostatní zásoby			139				
II. Krátkodobé pohledávky			47 424,45		47 424,45		64 741,00
1. Odběratelé			311		8 369,00		
2. Směnky k inkasu			312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry			313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314		11 840,00		29 790,50
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		291,61		
10. Sociální zabezpečení			336				
11. Zdravotní pojištění			337				
12. Důchodové spoření			338				
13. Daň z příjmů			341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění			342				
15. Daň z přidané hodnoty			343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce			344				
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi			346		16 424,00		26 000,00
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		10 199,84		8 794,50
31. Příjmy příštích období			385		300,00		156,00
32. Dohadné účty aktivní			388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377				

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Janov

sestavená k 31.12.2016

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			2 727 713,76		2 727 713,76	2 137 532,35
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	2 727 713,76	2 727 713,76	2 137 532,35
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků			236			
15. Ceniny			263			
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261			

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Janov

sestavená k 31.12.2016

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			11 872 004,21	11 411 276,35	
C. Vlastní kapitál			11 772 548,32	11 333 277,18	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			10 579 289,91	10 579 289,91	
1. Jmění účetní jednotky		401	11 815 174,12	11 815 174,12	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403			
4. Kurzové rozdíly		405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	-1 235 884,21	-1 235 884,21	
6. Jiné oceňovací rozdíly		407			
7. Opravy předcházejících účetních období		408			
II. Fondy účetní jednotky					
6. Ostatní fondy		419			
III. Výsledek hospodaření			1 193 258,41	753 987,27	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			439 271,14	430 981,65	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432	753 987,27	323 005,62	
D. Cizí zdroje			99 455,89	77 999,17	
I. Rezervy					
1. Rezervy		441			
II. Dlouhodobé závazky					
1. Dlouhodobé úvěry		451			
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			
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472			
III. Krátkodobé závazky			99 455,89	77 999,17	
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	11 665,00		
6. Směnky k úhradě		322			
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324			
8. Závazky z dělené správy		325			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326			
10. Zaměstnanci		331	32 771,00	33 841,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333			
12. Sociální zabezpečení		336	6 904,00	6 301,00	
13. Zdravotní pojištění		337	5 511,00	5 253,00	
14. Důchodové spoření		338			
15. Daň z příjmů		341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		342	1 005,00	1 170,00	
17. Daň z přidané hodnoty		343			
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			
27. Krátkodobé závazky z ručení		362			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	7 543,22	4 544,69
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	34 056,67	26 889,48
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....