

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2019 21:39:55

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			15 520 070,67	2 112 835,20	13 407 235,47	12 607 601,51
A. Stálá aktiva			11 072 215,20	2 112 835,20	8 959 380,00	8 999 911,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			143 880,00	88 736,00	55 144,00	60 436,00
	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	88 736,00	21 264,00	26 556,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	33 880,00		33 880,00	33 880,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			10 928 335,20	2 024 099,20	8 904 236,00	8 937 475,00
	1. Pozemky	031	8 303 458,00		8 303 458,00	8 303 458,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	1 532 554,00	1 110 030,00	422 524,00	461 922,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	203 183,00	151 224,00	51 959,00	45 801,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	762 845,20	762 845,20		
	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	1,00		1,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek						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
	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 31.12.2018

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			4 447 855,47		4 447 855,47	3 607 690,51
I. Zásoby			64 755,50		64 755,50	4 108,00
1. Pořízení materiálu			111			
2. Materiál na skladě			112	64 755,50	64 755,50	4 108,00
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			152 161,55		152 161,55	143 544,21
1. Odběratelé			311			2 040,00
2. Směnky k inkasu			312			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry			313			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	25 390,00	25 390,00	24 690,00
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	291,61	291,61	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	30 000,00	30 000,00	29 976,00
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	16 679,94	16 679,94	6 746,60
31. Příjmy příštích období			385			
32. Dohadné účty aktivní			388	79 800,00	79 800,00	79 800,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377			

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			4 230 938,42		4 230 938,42	3 460 038,30
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	4 228 765,42	4 228 765,42	3 459 118,30
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků			236			
15. Ceniny			263			920,00
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261	2 173,00	2 173,00	

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Janov

sestavená k 31.12.2018

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			13 407 235,47	12 607 601,51	
C. Vlastní kapitál			13 201 640,06	12 430 975,28	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			10 669 385,91	10 652 789,91	
1. Jmění účetní jednotky		401	11 825 470,12	11 808 874,12	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	79 800,00	79 800,00	
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			2 532 254,15	1 778 185,37	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			754 068,78	584 926,96	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432	1 778 185,37	1 193 258,41	
D. Cizí zdroje			205 595,41	176 626,23	
I. Rezervy					
1. Rezervy		441			
II. Dlouhodobé závazky			79 800,00	79 800,00	
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	79 800,00	79 800,00	
III. Krátkodobé závazky			125 795,41	96 826,23	
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	11 815,41		
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	35 891,00	36 414,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333			
12. Sociální zabezpečení		336	8 265,00	7 110,00	
13. Zdravotní pojištění		337	6 405,00	5 639,00	
14. Důchodové spoření		338			
15. Daň z příjmů		341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		342	4 661,00	1 965,00	
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			

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	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	30 888,00	9 796,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		10 316,59
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	27 870,00	25 585,64
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....