

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2020 20:18:22

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	
AKTIVA CELKEM		15 871 246,85	2 209 109,11	13 662 137,74	13 407 235,47
A. Stálá aktiva		11 302 313,11	2 209 109,11	9 093 204,00	8 959 380,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		325 380,00	94 028,00	231 352,00	55 144,00
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	94 028,00	15 972,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	215 380,00		215 380,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek		10 976 933,11	2 115 081,11	8 861 852,00	8 904 236,00
1.	Pozemky	031	8 303 018,00		8 303 018,00
2.	Kulturní předměty	032	1,00		1,00
3.	Stavby	021	1 532 554,00	1 143 390,00	389 164,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	341 253,00	171 584,00	169 669,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	800 107,11	800 107,11	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			126 294,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			1,00
III. Dlouhodobý finanční majetek					
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			
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 31.12.2019

			1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ			MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B. Oběžná aktiva			4 568 933,74		4 568 933,74		4 447 855,47
I. Zásoby			64 755,50		64 755,50		64 755,50
1. Pořízení materiálu			111				
2. Materiál na skladě			112		64 755,50		64 755,50
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			112 442,30		112 442,30		152 161,55
1. Odběratelé			311				
2. Směnky k inkasu			312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry			313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314		24 590,00		25 390,00
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		296,15		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
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		7 756,15		16 679,94
31. Příjmy příštích období			385				
32. Dohadné účty aktivní			388		79 800,00		79 800,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377				

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Janov

sestavená k 31.12.2019

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			4 391 735,94		4 391 735,94	4 230 938,42
	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	4 381 446,94		4 381 446,94	4 228 765,42
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	10 289,00		10 289,00	2 173,00

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Janov

sestavená k 31.12.2019

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			13 662 137,74	13 407 235,47	
C.	Vlastní kapitál		13 499 812,61	13 201 640,06	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			10 669 385,91	10 669 385,91	
	1. Jmění účetní jednotky	401	11 825 470,12	11 825 470,12	
	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			2 830 426,70	2 532 254,15	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		298 172,55	754 068,78	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	2 532 254,15	1 778 185,37	
D.	Cizí zdroje		162 325,13	205 595,41	
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			82 525,13	125 795,41	
	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	5 534,13	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	31 180,00	35 891,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336		8 265,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	2 862,00	6 405,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	2 936,00	4 661,00	
	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	15 423,00	30 888,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	24 590,00	27 870,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....