

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2017

IČO: 70040915

Název: Obec Jezernice

Sídlo: Jezernice čp. 206, 751 31 Jezernice

Kontaktní osoba:

2017

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			143 480 666,13	21 718 663,91	121 762 002,22	114 084 781,03
A	Stálá aktiva		139 429 966,09	21 718 663,91	117 711 302,18	108 192 520,21
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		291 700,15	201 588,15	90 112,00	95 091,00
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)	130 540,15	130 540,15	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	161 160,00	71 048,00	90 112,00	95 091,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		139 137 308,34	21 517 075,76	117 620 232,58	108 077 927,21
1	Pozemky	(031)	8 602 371,17	-	8 602 371,17	8 602 371,17
2	Kulturní předměty	(032)	120 008,00	-	120 008,00	7,00
3	Stavby	(021)	118 305 291,22	16 626 313,36	101 678 977,86	92 641 743,37
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	8 057 616,36	1 737 864,00	6 319 752,36	6 108 506,03
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 152 734,40	3 152 734,40	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	47 025,00	164,00	46 861,00	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	852 262,19	-	852 262,19	725 299,64
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
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	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		957,60	-	957,60	19 502,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	957,60	-	957,60	19 502,00
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		4 050 700,04	-	4 050 700,04	5 892 260,82
I.	Zásoby		12 084,15	-	12 084,15	-
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	4 320,00	-	4 320,00	-
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)	7 764,15	-	7 764,15	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		168 641,25	-	168 641,25	250 816,80
1	Odběratelé	(311)	9 190,71	-	9 190,71	35 140,67
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	1 040,00	-	1 040,00	164 253,39
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)	40,00	-	40,00	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	5 014,00	-	5 014,00	2 368,00
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními 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)	82 761,54	-	82 761,54	23 209,26
31	Příjmy příštích období	(385)	56 532,00	-	56 532,00	9 686,48
32	Dohadné účty aktivní	(388)	14 063,00	-	14 063,00	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	16 159,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 869 974,64	-	3 869 974,64	5 641 444,02
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 samospr. celků	(231)	3 866 914,64	-	3 866 914,64	5 640 844,02
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	3 060,00	-	3 060,00	600,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			121 762 002,22	114 084 781,03
C Vlastní kapitál			115 357 362,79	106 982 782,10
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			104 214 600,21	97 981 543,03
1	Jmění účetní jednotky	(401)	82 723 683,87	78 125 667,87
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	33 405 674,95	31 770 633,77
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	11 914 758,61-	11 914 758,61-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II. Fondy účetní jednotky			114 445,00	58 685,00
6	Ostatní fondy	(419)	114 445,00	58 685,00
III. Výsledek hospodaření			11 028 317,58	8 942 554,07
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 085 763,51	2 376 835,84
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	8 942 554,07	6 565 718,23

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		6 404 639,43	7 101 998,93
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		5 899 229,23	6 719 021,23
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	3 403 768,19	3 904 168,19
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	2 495 461,04	2 814 853,04
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		505 410,20	382 977,70
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)	-	1 534,50
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
8	Závazky z dělené správy	(325)	1 375,00	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	115 011,00	111 696,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	3 390,00	3 240,00
12	Sociální zabezpečení	(336)	46 341,00	40 535,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	21 091,00	18 602,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	76 760,00	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	18 930,00	19 080,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	1 000,00
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	-
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	-	-
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 nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	2 863,00	5 692,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	205 816,20	177 801,20
36	Výnosy příštích období	(384)	460,00	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	5 000,00	-
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	8 373,00	3 797,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: