

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2023 10:44:39

Název účetní jednotky: Obec Jílovice

Sídlo: Jílovice 170

373 32 Jílovice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00245038

Kontaktní osoba: Panská Petra, panska@oujilovice.cz, 386325110

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			320 586 498,32	65 490 912,17	255 095 586,15	231 656 478,12
A. Stálá aktiva			273 601 671,15	65 488 921,37	208 112 749,78	187 210 009,19
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 478 597,27	850 012,00	628 585,27	688 209,27
	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	1 446 677,27	850 012,00	596 665,27	688 209,27
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	31 920,00		31 920,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			272 123 073,88	64 638 909,37	207 484 164,51	186 521 799,92
	1. Pozemky	031	41 241 049,55		41 241 049,55	40 568 874,93
	2. Kulturní předměty	032	376 343,00		376 343,00	376 343,00
	3. Stavby	021	199 405 245,58	48 697 468,15	150 707 777,43	112 133 098,50
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	23 866 880,13	11 718 107,20	12 148 772,93	10 984 048,22
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 485 772,02	3 485 772,02		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 747 783,60	737 562,00	3 010 221,60	21 348 655,27
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				1 110 780,00
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 Jílovice

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		46 984 827,17	1 990,80	46 982 836,37	44 446 468,93
I.	Zásoby		1 426,00		1 426,00	1 536,21
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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	1 426,00		1 426,00	1 536,21
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		15 958 619,27	1 990,80	15 956 628,47	16 191 010,86
1.	Odběratelé	311	533 622,51		533 622,51	420 426,76
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	791 913,60		791 913,60	453 910,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 954,00	1 990,80	3 963,20	3 160,00
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				
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				
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	182 835,00		182 835,00	121 836,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 784 460,45		13 784 460,45	14 558 530,02
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	659 833,71		659 833,71	633 148,08

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			31 024 781,90		31 024 781,90	28 253 921,86
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	28 965 080,76	28 965 080,76	26 345 630,16
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků			236	1 890 894,14	1 890 894,14	1 853 795,70
15. Ceniny			263			
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261	168 807,00	168 807,00	54 496,00

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			255 095 586,15	231 656 478,12	
C. Vlastní kapitál			224 658 928,66	210 542 818,24	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			167 485 137,95	162 258 790,70	
	1. Jmění účetní jednotky	401	155 061 698,64	153 637 685,19	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	47 182 482,10	42 275 428,30	
	4. Kurzové rozdíly	405			
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-29 935 613,79	-29 935 613,79	
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		1 104 720,00	
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-4 823 429,00	-4 823 429,00	
II. Fondy účetní jednotky			1 888 894,14	1 851 795,70	
	6. Ostatní fondy	419	1 888 894,14	1 851 795,70	
III. Výsledek hospodaření			55 284 896,57	46 432 231,84	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 852 664,73	5 771 556,24	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	46 432 231,84	40 660 675,60	
D. Cizí zdroje			30 436 657,49	21 113 659,88	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			21 321 853,80	15 755 567,20	
	1. Dlouhodobé úvěry	451	12 762 850,00	2 300 617,00	
	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	6 003,80	6 003,20	
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	8 553 000,00	13 448 947,00	
III. Krátkodobé závazky			9 114 803,69	5 358 092,68	
	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	1 373 924,98	2 259 513,73	
	6. Směnky k úhradě	322			
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 598 822,14	1 551 026,36	
	8. Závazky z dělené správy	325			
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	335 845,00	299 339,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	101 646,00	90 522,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	53 679,00	47 815,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	26 539,00	26 492,00	
	17. Daň z přidané hodnoty	343	9 951,57	429 975,59	
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 824 530,00	197 378,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 436,00	2 850,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	786 430,00	452 290,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		891,00

Podpisový záznam:

.....