

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.1.2018 17:06:04

Název účetní jednotky: Obec Jílovice

Sídlo: JÍLOVICE 170

373 32 JÍLOVICE

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00245038

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			219 637 772,32	46 594 396,81	173 043 375,51	171 787 663,85
A. Stálá aktiva			201 354 444,49	46 588 796,81	154 765 647,68	154 906 394,31
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			823 925,06	468 982,00	354 943,06	349 275,00
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	34 279,00	34 279,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019	742 110,00	434 703,00	307 407,00	349 275,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041	47 536,06		47 536,06	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			200 530 519,43	46 119 814,81	154 410 704,62	154 557 119,31
1. Pozemky		031	40 129 692,50		40 129 692,50	39 765 467,88
2. Kulturní předměty		032	376 343,00		376 343,00	321 443,00
3. Stavby		021	142 146 146,74	36 616 413,55	105 529 733,19	106 176 337,87
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí		022	14 073 745,19	6 528 746,20	7 544 998,99	7 365 670,56
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	2 845 064,06	2 845 064,06		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	959 527,94	129 591,00	829 936,94	928 200,00
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. Terminované 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				

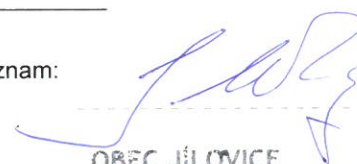
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		18 283 327,83	5 600,00	18 277 727,83	16 881 269,54
I.	Zásoby		1 632,00		1 632,00	696,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	1 632,00		1 632,00	696,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 448 032,60	5 600,00	1 442 432,60	3 691 238,51
1.	Odběratelé	311	113 941,85		113 941,85	153 314,20
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	436 720,00		436 720,00	434 250,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 700,00	5 600,00	5 100,00	6 760,00
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				55 553,00
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	117 700,00		117 700,00	103 676,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	349 838,00		349 838,00	2 668 529,19
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	419 132,75		419 132,75	269 156,12

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			16 833 663,23		16 833 663,23	13 189 335,03
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	15 558 607,00		15 558 607,00	12 228 122,13
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 200 563,23		1 200 563,23	961 212,90
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	74 493,00		74 493,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			173 043 375,51	171 787 663,85
C.	Vlastní kapitál		167 193 068,71	163 299 343,96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		136 756 489,35	137 020 847,90
1.	Jmění účetní jednotky	401	154 182 929,16	154 071 050,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 502 933,98	12 885 411,22
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	6 240,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 200 563,23	961 212,90
6.	Ostatní fondy	419	1 200 563,23	961 212,90
III.	Výsledek hospodaření		29 236 016,13	25 317 283,16
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 918 732,97	4 551 368,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	25 317 283,16	20 765 914,19
D.	Cizí zdroje		5 850 306,80	8 488 319,89
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 116 328,30	4 061 591,50
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 110 327,50	4 061 591,50
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	6 000,80	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 733 978,50	4 426 728,39
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	429 246,64	111 697,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	893 106,68	785 060,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	291 168,00	224 709,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	92 219,00	76 486,00
13.	Zdravotní pojištění	337	44 235,00	37 312,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	28 198,00	28 405,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	176 580,18	
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	344 125,00	2 726 979,19
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	435 100,00	430 080,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		6 000,20

Podpisový záznam:



OBEC JÍLOVICE
Jílovice 170
373 32 Jílovice
IČ:00245038, DIČ:CZ00245038

