

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: 30.1.2019 13:39:03

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			234 166 955,27	50 009 674,71	184 157 280,56	173 043 375,51
A. Stálá aktiva			215 853 901,87	49 994 258,61	165 859 643,26	154 765 647,68
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 301 876,27	521 510,00	780 366,27	354 943,06
	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	1 061 897,27	487 231,00	574 666,27	307 407,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	205 700,00		205 700,00	47 536,06
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			214 552 025,60	49 472 748,61	165 079 276,99	154 410 704,62
	1. Pozemky	031	40 348 352,63		40 348 352,63	40 129 692,50
	2. Kulturní předměty	032	376 343,00		376 343,00	376 343,00
	3. Stavby	021	149 928 694,29	38 844 012,15	111 084 682,14	105 529 733,19
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci	022	19 706 023,42	7 386 983,20	12 319 040,22	7 544 998,99
	5. Pěstítelcké celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 995 899,26	2 995 899,26		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 196 713,00	245 854,00	950 859,00	829 936,94
	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. 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				

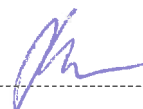
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			18 313 053,40	15 416,10	18 297 637,30	18 277 727,83
I. Zásoby			480,00		480,00	1 632,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	480,00		480,00	1 632,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			4 532 169,72	15 416,10	4 516 753,62	1 442 432,60
1.	Odběratelé	311	100 732,18	9 256,10	91 476,08	113 941,85
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	343 380,00		343 380,00	436 720,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 560,00	6 160,00	1 400,00	5 100,00
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	5 000,00		5 000,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	105 288,00		105 288,00	117 700,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 575 051,60		3 575 051,60	349 838,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	395 157,94		395 157,94	419 132,75

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			13 780 403,68		13 780 403,68	16 833 663,23
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	12 492 294,23		12 492 294,23	15 558 607,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 251 241,45		1 251 241,45	1 200 563,23
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	36 868,00		36 868,00	74 493,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			184 157 280,56	173 043 375,51
C. Vlastní kapitál			178 093 224,10	167 193 068,71
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			142 503 008,21	136 756 489,35
1.	Jmění účetní jednotky	401	154 140 760,94	154 182 929,16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 121 290,06	12 502 933,98
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	-4 823 429,00	
II. Fondy účetní jednotky			1 251 241,45	1 200 563,23
6.	Ostatní fondy	419	1 251 241,45	1 200 563,23
III. Výsledek hospodaření			34 338 974,44	29 236 016,13
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 102 958,31	3 918 732,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	29 236 016,13	25 317 283,16
D. Cizí zdroje			6 064 056,46	5 850 306,80
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			2 165 064,90	3 116 328,30
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 159 063,50	3 110 327,50
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	6 001,40	6 000,80
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			3 898 991,56	2 733 978,50
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	245 565,90	429 246,64
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 924 710,06	893 106,68
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	264 781,00	291 168,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	83 247,00	92 219,00
13.	Zdravotní pojištění	337	42 255,00	44 235,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	27 505,00	28 198,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	340 280,60	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. nesploc. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	628 627,00	344 125,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	341 520,00	435 100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	500,00	

Podpisový záznam:



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

