

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2021 8:34:13

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 | | | 258 639 459,70 | 57 454 140,97 | 201 185 318,73 | 185 250 305,30 |
| A. Stálá aktiva | | | 227 979 064,88 | 57 453 130,97 | 170 525 933,91 | 163 516 138,06 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 1 446 677,27 | 665 384,00 | 781 293,27 | 874 377,27 |
| | 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 | 665 384,00 | 781 293,27 | 874 377,27 |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 226 532 387,61 | 56 787 746,97 | 169 744 640,64 | 162 641 760,79 |
| | 1. Pozemky | 031 | 40 584 465,09 | | 40 584 465,09 | 40 490 385,76 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | 376 343,00 | | 376 343,00 | 376 343,00 |
| | 3. Stavby | 021 | 157 698 221,36 | 43 591 024,15 | 114 107 197,21 | 108 673 547,20 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 21 542 987,42 | 9 396 739,20 | 12 146 248,22 | 11 899 842,22 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 3 308 275,62 | 3 308 275,62 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 3 022 095,12 | 491 708,00 | 2 530 387,12 | 1 201 642,61 |
| | 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 | | | 30 660 394,82 | 1 010,00 | 30 659 384,82 | 21 734 167,24 |
| I. Zásoby | | | 1 145,34 | | 1 145,34 | 1 224,00 |
| 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 | 1 145,34 | | 1 145,34 | 1 224,00 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 8 623 362,58 | 1 010,00 | 8 622 352,58 | 1 275 432,86 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 194 646,52 | | 194 646,52 | 71 858,32 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 423 990,00 | | 423 990,00 | 376 960,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 3 446,00 | 1 010,00 | 2 436,00 | 1 320,00 |
| 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 | 1 156,00 | | 1 156,00 | 13 156,00 |
| 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 | 135 418,00 | | 135 418,00 | 105 670,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 7 445 174,00 | | 7 445 174,00 | 370 635,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 419 532,06 | | 419 532,06 | 335 833,54 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|---|---------------|---------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 22 035 886,90 | | 22 035 886,90 | 20 457 510,38 |
| 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 | 21 026 700,32 | | 21 026 700,32 | 17 935 482,66 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 808 590,58 | | 808 590,58 | 2 379 583,72 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 200 596,00 | | 200 596,00 | 142 444,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 201 185 318,73 | 185 250 305,30 |
| C. Vlastní kapitál | | | 190 227 067,46 | 180 388 069,21 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 148 757 801,28 | 141 059 738,19 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 154 597 926,31 | 153 020 518,67 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 28 918 917,76 | 22 798 262,31 |
| 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 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -4 823 429,00 | -4 823 429,00 |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 808 590,58 | 2 379 583,72 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 808 590,58 | 2 379 583,72 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 40 660 675,60 | 36 948 747,30 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 3 711 928,30 | 2 609 772,86 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 36 948 747,30 | 34 338 974,44 |
| D. Cizí zdroje | | | 10 958 251,27 | 4 862 236,09 |
| I. Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 775 402,60 | 1 213 802,50 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 769 400,00 | 1 207 800,50 |
| 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 | 6 002,60 | 6 002,00 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | | 10 182 848,67 | 3 648 433,59 |
| 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 | 271 205,30 | 836 452,48 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 1 443 540,00 | 1 525 390,51 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 294 727,00 | 275 614,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 93 227,00 | 87 633,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 48 983,00 | 45 542,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 44 047,00 | 35 241,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 11 906,57 | 45 917,60 |
| 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 | 7 475 494,00 | 417 543,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 498 990,00 | 375 160,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 728,80 | 3 940,00 |

Podpisový záznam:

.....