

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2022 8:56:23

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>292 878 010,54</b>	<b>61 221 532,42</b>	<b>231 656 478,12</b>	<b>201 185 318,73</b>
A. Stálá aktiva			248 430 701,61	61 220 692,42	187 210 009,19	170 525 933,91
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 446 677,27	758 468,00	688 209,27	781 293,27
	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	758 468,00	688 209,27	781 293,27
	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			246 984 024,34	60 462 224,42	186 521 799,92	169 744 640,64
	1. Pozemky	031	40 568 874,93		40 568 874,93	40 584 465,09
	2. Kulturní předměty	032	376 343,00		376 343,00	376 343,00
	3. Stavby	021	158 202 176,65	46 069 078,15	112 133 098,50	114 107 197,21
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	21 377 836,42	10 393 788,20	10 984 048,22	12 146 248,22
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 384 723,07	3 384 723,07		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	21 963 290,27	614 635,00	21 348 655,27	2 530 387,12
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 110 780,00		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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		44 447 308,93	840,00	44 446 468,93	30 659 384,82
I.	Zásoby		1 536,21		1 536,21	1 145,34
	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	1 536,21		1 536,21	1 145,34
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		16 191 850,86	840,00	16 191 010,86	8 622 352,58
	1. Odběratelé	311	420 426,76		420 426,76	194 646,52
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	453 910,00		453 910,00	423 990,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 000,00	840,00	3 160,00	2 436,00
	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
	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	121 836,00		121 836,00	135 418,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	14 558 530,02		14 558 530,02	7 445 174,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	633 148,08		633 148,08	419 532,06

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			28 253 921,86		28 253 921,86	22 035 886,90
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	26 345 630,16		26 345 630,16	21 026 700,32
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 853 795,70		1 853 795,70	808 590,58
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	54 496,00		54 496,00	200 596,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>231 656 478,12</b>	<b>201 185 318,73</b>
C. Vlastní kapitál			210 542 818,24	190 227 067,46
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			162 258 790,70	148 757 801,28
1.	Jmění účetní jednotky	401	153 637 685,19	154 597 926,31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	42 275 428,30	28 918 917,76
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			1 851 795,70	808 590,58
6.	Ostatní fondy	419	1 851 795,70	808 590,58
III. Výsledek hospodaření			46 432 231,84	40 660 675,60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 771 556,24	3 711 928,30
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	40 660 675,60	36 948 747,30
D. Cizí zdroje			21 113 659,88	10 958 251,27
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			15 755 567,20	775 402,60
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 300 617,00	769 400,00
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	6 003,20	6 002,60
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	13 448 947,00	
III. Krátkodobé závazky			5 358 092,68	10 182 848,67
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	2 259 513,73	271 205,30
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 551 026,36	1 443 540,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	299 339,00	294 727,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	90 522,00	93 227,00
13.	Zdravotní pojištění	337	47 815,00	48 983,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	26 492,00	44 047,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	429 975,59	11 906,57
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	197 378,00	7 475 494,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 850,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	452 290,00	498 990,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	891,00	728,80

Podpisový záznam:

.....