

# 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: 11.01.2019 10:39:22

Název účetní jednotky: Obec Jankov

Sídlo: Na náměstí 14

257 03 Jankov

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: Pronájem vlastního majetku

IČO : 00231916

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>222 368 571,39</b>	<b>36 952 692,94</b>	<b>185 415 878,45</b>	<b>176 814 740,29</b>
A. Stálá aktiva			187 897 208,16	36 944 688,54	150 952 519,62	148 999 922,43
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 322 286,70	708 372,70	613 914,00	962 383,00
	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	303 120,70	303 120,70		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	976 816,00	405 252,00	571 564,00	962 383,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	42 350,00		42 350,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			186 474 921,46	36 236 315,84	150 238 605,62	148 037 539,43
	1. Pozemky	031	29 830 060,86		29 830 060,86	29 832 186,94
	2. Kulturní předměty	032	19 500,00		19 500,00	19 500,00
	3. Stavby	021	137 951 128,84	30 760 694,10	107 190 434,74	105 220 400,01
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	6 868 065,80	1 735 788,00	5 132 277,80	4 709 010,80
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 739 833,74	3 739 833,74		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	637 950,00		637 950,00	693 380,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	7 428 382,22		7 428 382,22	7 563 061,68
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			100 000,00		100 000,00	
	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	100 000,00		100 000,00	
	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.	Obežná aktiva		34 471 363,23	8 004,40	34 463 358,83	27 814 817,86
I.	Zásoby		5 187,25		5 187,25	7 682,50
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	5 187,25		5 187,25	7 682,50
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		297 075,75	8 004,40	289 071,35	183 001,45
1.	Odběratelé	311	23 615,75	40,00	23 575,75	42 301,85
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	95 473,00		95 473,00	123 970,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 854,00	7 964,40	5 889,60	14 341,60
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	1 200,00		1 200,00	
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	12 933,00		12 933,00	2 388,00
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	150 000,00		150 000,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Jankov

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			34 169 100,23		34 169 100,23	27 624 133,91
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	224 826,00		224 826,00	212 373,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	33 827 604,22		33 827 604,22	27 198 445,54
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	114 890,01		114 890,01	213 177,37
15.	Ceniny	263	1 780,00		1 780,00	138,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Jankov

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>185 415 878,45</b>	<b>176 814 740,29</b>
C. Vlastní kapitál			180 170 643,60	173 394 347,29
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			143 644 450,63	142 232 198,37
1.	Jmění účetní jednotky	401	116 261 248,19	116 261 248,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 531 933,40	41 985 001,68
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-23 577 113,18	-23 577 113,18
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	7 428 382,22	7 563 061,68
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			214 890,01	213 177,37
6.	Ostatní fondy	419	214 890,01	213 177,37
III. Výsledek hospodaření			36 311 302,96	30 948 971,55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 362 331,41	4 226 488,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	30 948 971,55	26 722 482,81
D. Cizí zdroje			5 245 234,85	3 420 393,00
I. Rezervy			3 750 000,00	2 500 000,00
1.	Rezervy	441	3 750 000,00	2 500 000,00
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			1 495 234,85	920 393,00
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	324 638,85	80 280,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	99 647,00	109 500,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	139 116,00	134 558,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	43 083,00	39 260,00
13.	Zdravotní pojištění	337	21 280,00	19 550,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	21 347,00	19 005,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	700 720,00	390 640,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	145 403,00	123 970,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		3 630,00

Podpisový záznam:

.....