

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.1.2017 11:19:52

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	
AKTIVA CELKEM			201 694 376,35	32 683 403,95	169 010 972,40	164 983 830,62
A. Stálá aktiva			179 073 593,32	32 680 076,55	146 393 516,77	147 187 030,17
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 153 320,70	384 190,70	769 130,00	7 904 451,68
	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	145 200,00	81 070,00	64 130,00	71 390,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	705 000,00		705 000,00	270 000,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				7 563 061,68
II. Dlouhodobý hmotný majetek			177 920 272,62	32 295 885,85	145 624 386,77	139 282 578,49
	1. Pozemky	031	29 784 986,28		29 784 986,28	29 711 511,68
	2. Kulturní předměty	032	19 500,00		19 500,00	19 500,00
	3. Stavby	021	134 380 726,11	27 518 102,10	106 862 624,01	108 557 780,01
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 544 925,80	1 694 321,00	850 604,80	937 376,80
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 083 462,75	3 083 462,75		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	543 610,00		543 610,00	56 410,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	7 563 061,68		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						
	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	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B. Oběžná aktiva			22 620 783,03	3 327,40	22 617 455,63	17 796 800,45
I. Zásoby			6 094,50		6 094,50	2 768,75
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	6 094,50		6 094,50	2 768,75
	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			486 812,75	3 327,40	483 485,35	332 486,26
	1. Odběratelé	311	43 516,75	645,00	42 871,75	112 400,26
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	74 280,00		74 280,00	168 046,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 412,00	2 682,40	10 729,60	7 080,00
	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				
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381				44 960,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	355 604,00		355 604,00	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			22 127 875,78		22 127 875,78	17 461 545,44
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	192 220,00		192 220,00	185 724,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	21 721 062,87		21 721 062,87	17 060 044,23
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	213 800,91		213 800,91	214 393,21
15.	Ceniny	263	792,00		792,00	1 384,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			169 010 972,40	164 983 830,62
C. Vlastní kapitál			166 946 771,95	163 766 586,62
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			140 010 488,23	140 141 426,93
1.	Jmění účetní jednotky	401	116 261 248,19	116 095 992,33
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	39 763 291,54	40 059 486,10
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	7 563 061,68	7 563 061,68
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			213 800,91	214 393,21
6.	Ostatní fondy	419	213 800,91	214 393,21
III. Výsledek hospodaření			26 722 482,81	23 410 766,48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 311 716,33	4 452 109,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	23 410 766,48	18 958 656,82
D. Cizí zdroje			2 064 200,45	1 217 244,00
I. Rezervy			1 250 000,00	
1.	Rezervy	441	1 250 000,00	
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			814 200,45	1 217 244,00
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	82 763,45	100 876,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	92 900,00	98 900,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	121 698,00	118 122,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	35 916,00	34 987,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 016,00	17 540,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	16 590,00	15 075,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	10 277,00	119 728,00
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	361 760,00	543 970,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	74 280,00	168 046,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....

Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Název účetní jednotky: Obec Jankov
 Sídlo: Na náměstí 14
 257 03 Jankov
 Právní forma: územní samosprávný celek
 Předmět činnosti: Pronájem vlastního majetku
 IČO : 00231916

Sestaveno k 31.12.2016
 Okamžik sestavení: 12.1.2017 8:52:06
 Pávová Monika, monikapavova@seznam.cz, 775285941

Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - pohledávky
 Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - závazky

Část I: Přehled účetních jednotek

IČO	Název účetní jednotky		(obchodní společnost)		Kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu	Kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu	Kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu	Kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu	Kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu
	Vliv na řízení a ovládání (vyjádřený v%)	Vliv na řízení a ovládání (1=ovládaná o. 2=podstatný v. 3=společný vl. 4=nevýznamný 5=konkurz)	Výše netto aktiv	Výše cizích zdrojů					
	Přímý	Nepřímý	Hladina významnosti podle § 22 odst.1 konsolidační vyhlášky státu	Hladina významnosti podle § 22 odst.1 konsolidační vyhlášky státu					
	Podíl na základním kapitálu (vyjádřený v%)	Podíl na základním kapitálu (vyjádřený v%)	Pohledávky	Závazky					
	Přímý	Nepřímý							
70567646	Mikroregion Voticko								
	6,67		3	691 852,00	94 772,00	2 074 674,00	2 545 048,00	0	
	7,61		1,00	1,00					
75033364	ZŠ a MŠ Jankov								
	100,00		1					0	
	100,00								
75120321	Bene-bus								
	0,91		4	3 234 548,92	5 500,00	15 886 903,00	18 196 444,11	0	
	0,98								
75130165	SMS								
	0,04		4					0	
	0,04								

Část II: Přehled ostatních významných spolumvlastníků (vlastnická struktura) účetních jednotek, uvedených v Části I

IČO	Název účetní jednotky (obchodní společnost)					Vliv na řízení a ovládání - spolumvlastníka (vyjádřený v%)	Podíl na základním kapitálu - spolumvlastníka (vyjádřený v%)
	IČO - spolumvlastníka	Název	účetní jednotky (obchodní	jednotky - společnost)	spolumvlastníka		

Část III: Přehled členů dobrovolného svazku obcí

IČO - člena dobrovol. svazku obcí	Podíl na jmění člena svazku v dobrovolném svazku obcí (vyjádřený v %)
---	---

Podpisový záznam:

.....