

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.02.2023 13:05:22

Název účetní jednotky: Obec Jankov

Sídlo: Na náměstí 14

257 03 Jankov

Právní forma: je zapsána v RES-registr ekonomických subjektů

Předmět činnosti: Pronájem vlastního majetku

IČO : 00231916

zapsána v RES-registr ekonomických subjektů

Kontaktní osoba:

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 303 466 545,85 | 47 038 998,99 | 256 427 546,86 | 226 157 378,01 |
| A. Stálá aktiva | | | 233 819 241,18 | 47 036 353,49 | 186 782 887,69 | 164 772 550,54 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 1 270 627,70 | 1 084 345,70 | 186 282,00 | 180 342,00 |
| 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 | 79 561,70 | 79 561,70 | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | 019 | 1 128 666,00 | 1 004 784,00 | 123 882,00 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | 041 | 62 400,00 | | 62 400,00 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | | | 051 | | | |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | | | 035 | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 231 791 661,68 | 45 952 007,79 | 185 839 653,89 | 164 592 208,54 |
| 1. Pozemky | | | 031 | 29 350 287,27 | | 29 350 287,27 |
| 2. Kulturní předměty | | | 032 | 19 500,00 | | 19 500,00 |
| 3. Stavby | | | 021 | 158 202 834,61 | 37 937 557,10 | 120 265 277,51 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | | | 022 | 9 589 757,94 | 3 061 172,80 | 6 528 585,14 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | | | 025 | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | 028 | 4 953 277,89 | 4 953 277,89 | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | | 029 | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | | 042 | 29 412 518,57 | | 29 412 518,57 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | | | 052 | | | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | | | 036 | 263 485,40 | | 263 485,40 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| 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. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | 756 951,80 | | 756 951,80 | |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 756 951,80 | | 756 951,80 | |
| 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 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 69 647 304,67 | 2 645,50 | 69 644 659,17 | 61 384 827,47 |
| I. Zásoby | | | 44 680,78 | | 44 680,78 | 25 687,45 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 44 680,78 | | 44 680,78 | 25 687,45 |
| 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------|------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 559 363,94 | 2 645,50 | 556 718,44 | 1 621 995,74 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 52 300,94 | | 52 300,94 | 67 936,26 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 343 060,00 | | 343 060,00 | 198 480,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 12 490,00 | 2 645,50 | 9 844,50 | 13 864,00 |
| 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 | 1 505,00 | | 1 505,00 | |
| 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 | | | | 15 249,00 |
| 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 | 180 000,00 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 8,00 | | 8,00 | 9,00 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | 1 146 457,48 |
| 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 | | | 69 043 259,95 | | 69 043 259,95 | 59 737 144,28 |
| 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 | 315 071,00 | | 315 071,00 | 273 796,00 |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 68 506 958,79 | | 68 506 958,79 | 59 241 620,60 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 221 230,16 | | 221 230,16 | 221 727,68 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 256 427 546,86 | 226 157 378,01 |
| C. Vlastní kapitál | | | 221 513 543,13 | 212 754 606,39 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 145 379 171,15 | 146 100 942,54 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 116 261 248,19 | 116 261 248,19 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 52 431 550,74 | 53 153 322,13 |
| 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 | 263 485,40 | 263 485,40 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 221 230,16 | 221 727,68 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 221 230,16 | 221 727,68 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 75 913 141,82 | 66 431 936,17 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 9 481 205,65 | 9 554 012,67 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | 66 431 936,17 | 56 877 923,50 |
| D. Cizí zdroje | | | 34 914 003,73 | 13 402 771,62 |
| I. Rezervy | | | 9 260 000,00 | 7 500 000,00 |
| 1. | Rezervy | 441 | 9 260 000,00 | 7 500 000,00 |
| 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 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|-------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| III. Krátkodobé závazky | | | 25 654 003,73 | 5 902 771,62 |
| 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 | 1 052 407,73 | 990 206,62 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 78 708,00 | 97 409,00 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 201 770,00 | 180 744,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 60 259,00 | 49 691,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 29 559,00 | 24 720,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 23 483,00 | 18 641,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 27 327,00 | |
| 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 | | |
| 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 | 23 146 800,00 | 3 914 000,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 689 130,00 | 427 880,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 344 560,00 | 199 480,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

Podpisový záznam:

.....