

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: 70040915

Název: Obec Jezernice

Sídlo: Jezernice čp. 206, 751 31 Jezernice

Kontaktní osoba:

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			148 728 712,23	25 550 165,81	123 178 546,42	121 762 002,22
A	Stálá aktiva		143 762 402,25	25 550 165,81	118 212 236,44	117 711 302,18
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		383 591,05	299 559,05	84 032,00	90 112,00
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)	222 431,05	222 431,05	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	161 160,00	77 128,00	84 032,00	90 112,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		143 377 853,60	25 250 606,76	118 127 246,84	117 620 232,58
1	Pozemky	(031)	8 608 228,17	-	8 608 228,17	8 602 371,17
2	Kulturní předměty	(032)	120 008,00	-	120 008,00	120 008,00
3	Stavby	(021)	121 212 037,22	19 345 196,36	101 866 840,86	101 678 977,86
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	9 040 482,36	2 490 449,00	6 550 033,36	6 319 752,36
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 413 817,40	3 413 817,40	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	47 025,00	1 144,00	45 881,00	46 861,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	936 255,45	-	936 255,45	852 262,19
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	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		957,60	-	957,60	957,60
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	957,60	-	957,60	957,60
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		4 966 309,98	-	4 966 309,98	4 050 700,04
I.	Zásoby		361 709,77	-	361 709,77	12 084,15
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	358 463,30	-	358 463,30	4 320,00
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)	3 246,47	-	3 246,47	7 764,15
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		146 124,08	-	146 124,08	168 641,25
1	Odběratelé	(311)	16 318,70	-	16 318,70	9 190,71
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	-	-	-	1 040,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
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)	-	-	-	40,00
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	5 014,00
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními 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)	32 741,61	-	32 741,61	82 761,54
31	Příjmy příštích období	(385)	97 063,77	-	97 063,77	56 532,00
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	14 063,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 458 476,13	-	4 458 476,13	3 869 974,64
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 samospr. celků	(231)	4 429 526,13	-	4 429 526,13	3 866 914,64
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	3 060,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	28 950,00	-	28 950,00	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			123 178 546,42	121 762 002,22
C Vlastní kapitál			117 758 088,54	115 357 362,79
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			104 441 007,16	104 214 600,21
1	Jmění účetní jednotky	(401)	83 075 216,87	82 723 683,87
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	33 280 548,90	33 405 674,95
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	11 914 758,61-	11 914 758,61-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II. Fondy účetní jednotky			172 295,00	114 445,00
6	Ostatní fondy	(419)	172 295,00	114 445,00
III. Výsledek hospodaření			13 144 786,38	11 028 317,58
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 116 468,80	2 085 763,51
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	11 028 317,58	8 942 554,07

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		5 420 457,88	6 404 639,43
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		5 079 437,23	5 899 229,23
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	2 903 368,19	3 403 768,19
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	2 176 069,04	2 495 461,04
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		341 020,65	505 410,20
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)	32 927,10	-
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
8	Závazky z dělené správy	(325)	2 542,00	1 375,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	130 738,00	115 011,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	3 390,00
12	Sociální zabezpečení	(336)	49 768,00	46 341,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	22 588,00	21 091,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	35 340,00	76 760,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	20 900,00	18 930,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	132,00	-
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 upsaných nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	1 147,60	2 863,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	35 220,95	205 816,20
36	Výnosy příštích období	(384)	-	460,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	-	5 000,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	9 717,00	8 373,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: