

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Jablonná; IČO 00242357; Jablonná 96, 262 63 Jablonná

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Veřejná správa

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2019 v 09:02

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		55 992 532,10	4 963 065,93	51 029 466,17	58 186 918,50
A. Stálá aktiva		48 898 959,52	4 962 576,33	43 936 383,19	43 709 660,66
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		342 176,00	94 658,00	247 518,00	261 402,00
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	64 576,00	64 576,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	277 600,00	30 082,00	247 518,00	261 402,00
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		48 556 783,52	4 867 918,33	43 688 865,19	43 428 258,66
1. Pozemky	031	3 527 920,87		3 527 920,87	3 386 930,88
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	35 207 799,86	3 017 069,00	32 190 730,86	12 100 618,33
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 827 118,40	831 317,00	2 995 801,40	689 081,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 019 532,33	1 019 532,33		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 974 412,06		4 974 412,06	27 251 627,95
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	20 000,00
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				20 000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		7 093 572,58	489,60	7 093 082,98	14 477 257,84
I. Zásoby		6 044,76	0,00	6 044,76	6 269,82
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	914,76		914,76	1 139,82
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	5 130,00		5 130,00	5 130,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 446 919,86	489,60	2 446 430,26	11 610 595,56
1. Odběratelé	311	201 200,00	369,60	200 830,40	171 054,80
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	126 247,86		126 247,86	117 795,52
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	400,00	120,00	280,00	
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 příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	26 219,00		26 219,00	
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	2 083 153,00		2 083 153,00	11 295 845,24
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 700,00		9 700,00	25 900,00
III. Krátkodobý finanční majetek		4 640 607,96	0,00	4 640 607,96	2 860 392,46
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	4 640 607,96		4 640 607,96	2 860 392,46
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		51 029 466,17	58 186 918,50
C. Vlastní kapitál		46 524 695,86	41 648 687,98
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		30 911 257,32	29 140 256,61
1. Jmění účetní jednotky	401	13 815 391,00	13 815 391,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 981 683,01	20 179 498,06
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 941 076,69	-2 941 076,69
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-60 000,00	-60 000,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	115 260,00	-1 853 555,76
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		15 613 438,54	12 508 431,37
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 105 007,17	2 558 239,38
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 508 431,37	9 950 191,99
D. Cizí zdroje		4 504 770,31	16 538 230,52
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 107 302,40	14 226 302,40
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 107 302,40	2 965 302,40
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		11 261 000,00
III. Krátkodobé závazky		2 397 467,91	2 311 928,12
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	32 501,50	7 446,60
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		13 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	85 122,00	92 305,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 400,00	5 600,00
12. Sociální zabezpečení	336	26 061,00	30 100,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 703,00	14 907,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 137,00	10 778,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	17 582,55	15 293,00
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 083 153,00	2 003 661,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	126 247,86	117 795,52
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	560,00	1 042,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace

00242357 **Obec Jablonná**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	51 029 466,17	58 186 918,50
Pasiva celkem	51 029 466,17	58 186 918,50
Rozdíl	0,00	0,00