

ROZVAHA

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2018 v 09:48

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		62 509 702,23	4 322 783,73	58 186 918,50	57 114 071,47
A. Stálá aktiva		48 032 141,19	4 322 480,53	43 709 660,66	40 849 758,57
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		336 368,00	74 966,00	261 402,00	275 286,00
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	58 768,00	58 768,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	277 600,00	16 198,00	261 402,00	275 286,00
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		47 675 773,19	4 247 514,53	43 428 258,66	40 361 472,57
1. Pozemky	031	3 386 930,88		3 386 930,88	3 179 417,88
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	14 744 998,33	2 644 380,00	12 100 618,33	12 258 538,33
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 409 629,50	720 548,00	689 081,50	727 961,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	882 586,53	882 586,53		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	27 251 627,95		27 251 627,95	24 195 554,86
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	20 000,00	213 000,00
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		20 000,00	20 000,00
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				193 000,00
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		14 477 561,04	303,20	14 477 257,84	16 264 312,90
I. Zásoby		6 269,82	0,00	6 269,82	1 469,82
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	1 139,82		1 139,82	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	330,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		11 610 898,76	303,20	11 610 595,56	12 027 395,31
1. Odběratelé	311	171 358,00	303,20	171 054,80	14 324,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	117 795,52		117 795,52	61 561,23
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				140,00
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 peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				26 115,50
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními 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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	11 295 845,24		11 295 845,24	11 810 354,58
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	25 900,00		25 900,00	114 900,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 860 392,46	0,00	2 860 392,46	4 235 447,77
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	2 860 392,46		2 860 392,46	4 235 447,77
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		58 186 918,50	57 114 071,47
C. Vlastní kapitál		41 648 687,98	39 035 797,28
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 140 256,61	29 085 605,29
1. Jmění účetní jednotky	401	13 815 391,00	13 763 391,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 179 498,06	18 208 030,98
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	-1 853 555,76	115 260,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		12 508 431,37	9 950 191,99
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 558 239,38	2 680 021,45
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 950 191,99	7 270 170,54
D. Cizí zdroje		16 538 230,52	18 078 274,19
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		14 226 302,40	14 121 521,29
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 965 302,40	839 166,72
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		2 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		1 470 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	11 261 000,00	11 810 354,57
III. Krátkodobé závazky		2 311 928,12	3 956 752,90
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	7 446,60	3 811 634,67
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	92 305,00	50 366,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 600,00	
12. Sociální zabezpečení	336	30 100,00	15 022,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 907,00	8 444,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 778,00	9 320,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	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	2 003 661,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	117 795,52	61 561,23
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 042,00	405,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace

00242357 Obec Jablonná

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	58 186 918,50	57 114 071,47
Pasiva celkem	58 186 918,50	57 114 071,47
Rozdíl	0,00	0,00