

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: 27.1.2017 9:34:57

Název účetní jednotky: Obec Jílovice

Sídlo: JÍLOVICE 170

373 32 JÍLOVICE

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00245038

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			216 011 114,46	44 223 450,61	171 787 663,85	166 345 398,76
A. Stálá aktiva			199 126 334,92	44 219 940,61	154 906 394,31	153 451 721,01
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			784 809,00	435 534,00	349 275,00	391 143,00
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	42 699,00	42 699,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	742 110,00	392 835,00	349 275,00	391 143,00
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			198 341 525,92	43 784 406,61	154 557 119,31	153 060 578,01
1.	Pozemky	031	39 765 467,88		39 765 467,88	39 625 563,19
2.	Kulturní předměty	032	321 443,00		321 443,00	
3.	Stavby	021	140 523 251,42	34 346 913,55	106 176 337,87	106 783 804,46
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	13 686 883,49	6 321 212,93	7 365 670,56	5 723 010,36
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 116 280,13	3 116 280,13		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	928 200,00		928 200,00	928 200,00
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.	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				

Obec Slivice

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			16 884 779,54	3 510,00	16 881 269,54	12 893 677,75
I. Zásoby			696,00		696,00	504,00
1. Pořízení materiálu			111			
2. Materiál na skladě			112			
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	696,00	696,00	504,00
9. Zboží na cestě			138			
10. Ostatní zásoby			139			
II. Krátkodobé pohledávky			3 694 748,51	3 510,00	3 691 238,51	3 164 067,29
1. Odběratelé			311	153 314,20	153 314,20	58 752,10
2. Směnky k inkasu			312			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry			313			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	434 250,00	434 250,00	400 370,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315	10 270,00	3 510,00	6 760,00
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	55 553,00	55 553,00	175 509,00
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			6 750,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů			375			
30. Náklady příštích období			381	103 676,00	103 676,00	113 226,00
31. Příjmy příštích období			385			
32. Dohadné účty aktivní			388	2 668 529,19	2 668 529,19	2 407 080,19
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377	269 156,12	269 156,12	

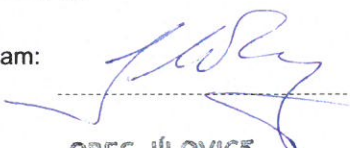
sestavěna k 31.12.201

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			13 189 335,03		13 189 335,03	9 729 106,46
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	12 228 122,13		12 228 122,13	9 012 511,81
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	961 212,90		961 212,90	716 594,65
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			171 787 663,85	166 345 398,76
C. Vlastní kapitál			163 299 343,96	157 285 556,07
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			137 020 847,90	135 803 047,31
	1. Jmění účetní jednotky	401	154 071 050,47	153 999 441,87
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 885 411,22	11 739 219,23
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-29 935 613,79	-29 935 613,79
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			961 212,90	716 594,57
	6. Ostatní fondy	419	961 212,90	716 594,57
III. Výsledek hospodaření			25 317 283,16	20 765 914,19
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 551 368,97	2 635 414,94
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	20 765 914,19	18 130 499,25
D. Cizí zdroje			8 488 319,89	9 059 842,69
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			4 061 591,50	5 012 855,50
	1. Dlouhodobé úvěry	451	4 061 591,50	5 012 855,50
	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			4 426 728,39	4 046 987,19
	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	111 697,00	146 161,00
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	785 060,00	736 023,00
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	224 709,00	141 164,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	76 486,00	74 215,00
	13. Zdravotní pojištění	337	37 312,00	36 059,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	28 405,00	29 385,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343		
	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	2 726 979,19	2 407 080,19
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	430 080,00	404 900,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 000,20	72 000,00

Podpisový záznam:


OBEC JÍLOVICE
 Jílovice 170
 373 32 Jílovice
 IČO: 00245038, DIČ: CZ00245038
