

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Jakubov u Moravských Budějovic; IČO 00289493; Jakubov u Moravských Budějovic 155, 675 44 Jakubov u Moravských Budějovic

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2019 v 10:46

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		115 657 215,46	22 265 763,10	93 391 452,36	85 244 647,92
A. Stálá aktiva		95 484 425,72	22 252 058,10	73 232 367,62	73 762 054,45
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		350 477,40	345 414,40	5 063,00	5 159,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	175 677,40	175 677,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	174 800,00	169 737,00	5 063,00	5 159,00
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		95 133 948,32	21 906 643,70	73 227 304,62	73 686 895,45
1. Pozemky	031	8 545 376,10		8 545 376,10	8 320 028,51
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	75 775 174,02	18 076 810,00	57 698 364,02	59 437 630,94
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 176 119,00	1 251 689,00	3 924 430,00	3 272 810,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 578 144,70	2 578 144,70		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 059 134,50		3 059 134,50	2 656 425,50
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	70 000,00
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				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				70 000,00
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		20 172 789,74	13 705,00	20 159 084,74	11 482 593,47
I. Zásoby		93 262,26	0,00	93 262,26	97 307,74
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	93 262,26		93 262,26	97 307,74
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		319 893,00	13 705,00	306 188,00	317 219,50
1. Odběratelé	311	32 653,00	13 705,00	18 948,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	250 240,00		250 240,00	230 950,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				385,00
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				
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	37 000,00		37 000,00	85 884,50
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		19 759 634,48	0,00	19 759 634,48	11 068 066,23
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	19 740 696,48		19 740 696,48	11 049 556,23
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				160,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	18 938,00		18 938,00	18 350,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		93 391 452,36	85 244 647,92
C. Vlastní kapitál		92 408 223,61	83 871 754,82
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		56 466 909,75	56 428 800,78
1. Jmění účetní jednotky	401	44 357 585,90	44 357 585,90
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 989 115,30	22 951 006,33
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 879 791,45	-10 879 791,45
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		35 941 313,86	27 442 954,04
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 498 359,82	3 798 769,48
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	27 442 954,04	23 644 184,56
D. Cizí zdroje		983 228,75	1 372 893,10
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		983 228,75	1 372 893,10
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	21 207,75	368 626,10
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	51 524,00	22 850,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	108 246,00	135 395,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	27 821,00	35 416,00
13. Zdravotní pojištění	337	17 093,00	19 908,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 097,00	26 295,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		3 453,00
36. Výnosy příštích období	384	490 000,00	500 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	250 240,00	230 950,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		30 000,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **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:

00289493	Obec Jakubov u Moravských Budějovic
-----------------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	93 391 452,36	85 244 647,92
Pasiva celkem	93 391 452,36	85 244 647,92
Rozdíl	0,00	0,00