Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2018 14:42:11

Název účetní jednotky: Obec Jimlín
Sídlo: Jimlín 7
440 01 Jimlín
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00556327

			1	2	3	4
			OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			143 128 266,06	15 162 477,50	127 965 788,56	101 918 908,24
A.	Stálá aktiva		112 518 896,89	15 109 579,50	97 409 317,39	72 471 643,81
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		290 910,00	48 910,00	242 000,00	242 000,00
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	48 910,00	48 910,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	242 000,00		242 000,00	242 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

	1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ: BĚŽNÉ BRUTTO	OBDOBÍ: BĚŽNÉ KOREKCE	OBDOBÍ: BĚŽNÉ NETTO	OBDOBÍ: MINULÉ
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		107 434 986,89	15 060 669,50	92 374 317,39	67 436 643,81
1.	Pozemky	031	6 592 172,80		6 592 172,80	6 590 376,80
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	70 138 122,86	13 710 530,00	56 427 592,86	57 191 047,86
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 908 750,50	323 302,00	1 585 448,50	1 715 859,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 026 837,50	1 026 837,50		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	27 769 103,23		27 769 103,23	1 939 360,15
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		4 793 000,00		4 793 000,00	4 793 000,00
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	4 793 000,00		4 793 000,00	4 793 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

	1	2	3	4
Číslo položky / Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ – BĚŽNÉ – BRUTTO	OBDOBÍ – BĚŽNÉ – KOREKCE	OBDOBÍ – BĚŽNÉ – NETTO	OBDOBÍ – MINULÉ
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				
B. Oběžná aktiva		30 609 369,17	52 898,00	30 556 471,17	29 447 264,43
I. Zásoby					
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				

	1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ: BĚŽNÉ BRUTTO	OBDOBÍ: BĚŽNÉ KOREKCE	OBDOBÍ: BĚŽNÉ NETTO	OBDOBÍ: MINULÉ
II.	Krátkodobé pohledávky		13 970 914,00	52 898,00	13 918 016,00	4 531 423,85
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 900,00		4 900,00	23 790,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	102 981,00	52 898,00	50 083,00	53 639,00
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				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřední.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	19 033,00		19 033,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 844 000,00		13 844 000,00	4 453 994,85
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

	1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ: BĚŽNÉ BRUTTO	OBDOBÍ: BĚŽNÉ KOREKCE	OBDOBÍ: BĚŽNÉ NETTO	OBDOBÍ: MINULÉ
III.	Krátkodobý finanční majetek		16 638 455,17		16 638 455,17	24 915 840,58
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	557 051,74		557 051,74	565 817,68
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	50 572,49		50 572,49	51 287,40
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	16 030 830,94		16 030 830,94	24 298 735,50
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			127 965 788,56	101 918 908,24
C.	Vlastní kapitál		110 191 873,34	94 797 406,19
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		92 954 716,93	80 733 631,32
1.	Jmění účetní jednotky	401	45 501 875,53	44 280 639,28
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	55 235 525,50	44 235 676,14
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 088 443,10	-8 088 443,10
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	305 759,00	305 759,00
II.	Fondy účetní jednotky			1 221 236,25
6.	Ostatní fondy	419		1 221 236,25
III.	Výsledek hospodaření		17 237 156,41	12 842 538,62
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 394 752,79	3 305 740,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	12 842 403,62	9 536 798,14
D.	Cizí zdroje		17 773 915,22	7 121 502,05
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		16 857 891,00	3 939 694,42
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	3 413 891,00	2 253 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	13 444 000,00	1 686 694,42
III.	Krátkodobé závazky		916 024,22	3 181 807,63
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	259 293,22	171 938,20
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	126 832,00	119 974,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	50 598,00	44 976,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 937,00	20 526,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	18 810,00	13 373,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
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	426 653,00	2 781 740,43
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 900,00	23 790,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 001,00	5 490,00

Podpisový záznam: .....