

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 9.2.2021 19:00:48

Název účetní jednotky: Obec Jilem

Sídlo: Jilem

Jilem

378 53 Strmilov

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00666432

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4			
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ		
			BĚŽNÉ			BRUTTO		KOREKCE	NETTO
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>47 558 185,09</b>	<b>6 914 524,05</b>	<b>40 643 661,04</b>	<b>34 845 373,45</b>			
A. Stálá aktiva			44 972 164,47	6 914 524,05	38 057 640,42	32 968 937,82			
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			370 425,00	130 124,00	240 301,00	249 566,00			
	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	9 680,00	9 680,00					
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	360 745,00	120 444,00	240 301,00	249 566,00			
	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			44 601 739,47	6 784 400,05	37 817 339,42	32 719 371,82			
	1. Pozemky	031	7 376 829,11		7 376 829,11	7 380 716,40			
	2. Kulturní předměty	032							
	3. Stavby	021	33 428 728,13	4 883 734,00	28 544 994,13	23 300 549,32			
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 278 770,18	981 868,00	1 296 902,18	1 350 962,10			
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025							
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	918 798,05	918 798,05					
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029							
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	598 614,00		598 614,00	687 144,00			
	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							

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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			2 586 020,62		2 586 020,62	1 876 435,63
I. Zásoby			6 300,00		6 300,00	6 750,00
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	6 300,00		6 300,00	6 750,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			473 491,00		473 491,00	142 620,00
1.	Odběratelé	311	143 245,00		143 245,00	89 702,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	23 810,00		23 810,00	22 300,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 825,00		7 825,00	5 785,00
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 ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				2 648,00
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	298 611,00		298 611,00	22 185,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 106 229,62		2 106 229,62	1 727 065,63
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	2 062 729,62		2 062 729,62	1 727 065,63
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	43 500,00		43 500,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>40 643 661,04</b>	<b>34 845 373,45</b>
C. Vlastní kapitál			37 480 745,86	34 705 970,69
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			28 083 812,46	26 711 181,63
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 169 159,19	16 170 004,36
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 580 547,32	14 207 071,32
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 665 894,05	-2 665 894,05
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 000 000,00	-1 000 000,00
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			9 396 933,40	7 994 789,06
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 402 144,34	785 123,20
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	7 994 789,06	7 209 665,86
D. Cizí zdroje			3 162 915,18	139 402,76
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			2 760 000,31	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 760 000,31	
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			402 914,87	139 402,76
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	26 707,87	25 349,76
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	43 723,00	63 686,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	4 570,00	7 810,00
13.	Zdravotní pojištění	337	5 064,00	6 315,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	5 850,00	7 242,00
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	317 000,00	29 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

---

# Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 9.2.2021 19:00:48

Název účetní jednotky: Obec Jilem

Sídlo: Jilem

Jilem

378 53 Strmilov

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00666432

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>3 098 158,06</b>		<b>2 960 121,44</b>	
I.Náklady z činnosti			3 063 800,84		2 320 641,44	
1.	Spotřeba materiálu	501	253 261,22		170 553,36	
2.	Spotřeba energie	502	103 042,01		108 618,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	155 978,00		13 320,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	1 348,80			
8.	Opravy a udržování	511	41 873,00		192 222,00	
9.	Cestovné	512	51 064,00		33 447,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	427 854,69		371 248,89	
13.	Mzdové náklady	521	874 801,00		713 808,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	87 849,00		91 115,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	162,00		570,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527			68,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	16 940,00		1 148,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			196,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542			135,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 002 412,00		590 234,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554	3 042,12		3 161,19	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	33 949,00		15 636,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	10 224,00		15 161,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.Finanční náklady			13 549,22			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	13 549,22			
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.Náklady na transfery			16 248,00		83 730,00	
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572	16 248,00		83 730,00	
V.Daň z příjmů			4 560,00		555 750,00	
1.	Daň z příjmů	591	4 560,00		555 750,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>			<b>4 500 302,40</b>		<b>3 745 244,64</b>	
I.Výnosy z činnosti			1 801 200,87		710 687,13	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	847 454,67		195 269,50	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	369 737,00		254 363,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	119 877,00		120 510,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	650,00		3 250,00	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	150,00		1 650,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	91 851,00		78 141,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	24 225,00		31 341,50	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642			1 000,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	342 936,00		4 317,53	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 320,20		20 844,60	
II.Finanční výnosy			952,97		742,82	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	952,97		742,82	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.Výnosy z transferů			825 440,00		520 841,00	
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	825 440,00		520 841,00	
V.Výnosy ze sdílených daní a poplatků			1 872 708,56		2 512 973,69	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	488 424,28		501 038,86	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	324 014,78		940 577,66	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	871 203,36		866 300,42	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	176 955,89		194 683,08	
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	12 110,25		10 373,67	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 406 704,34		1 340 873,20	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 402 144,34		785 123,20	

Podpisový záznam:

.....