

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 7.2.2023 12:21:15

Název účetní jednotky: Obec Jilem

Sídlo: Jilem

Jilem

378 53 Strmilov

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00666432

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			53 178 078,52	7 828 640,26	45 349 438,26	41 228 855,90
A. Stálá aktiva			49 949 295,59	7 828 640,26	42 120 655,33	37 642 450,42
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			377 458,00	137 157,00	240 301,00	240 301,00
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	16 713,00	16 713,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	360 745,00	120 444,00	240 301,00	240 301,00
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			49 571 837,59	7 691 483,26	41 880 354,33	37 402 149,42
1.	Pozemky	031	7 376 829,11		7 376 829,11	7 376 829,11
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	38 104 475,76	5 476 933,70	32 627 542,06	27 796 113,13
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 453 963,66	1 233 374,50	1 220 589,16	1 086 620,18
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	981 175,06	981 175,06		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	655 394,00		655 394,00	1 142 587,00
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			3 228 782,93		3 228 782,93	3 586 405,48
------------------	--	--	--------------	--	--------------	--------------

I. Zásoby			14 992,00		14 992,00	6 300,00
-----------	--	--	-----------	--	-----------	----------

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		14 992,00		14 992,00	6 300,00
9. Zboží na cestě	138					
10. Ostatní zásoby	139					

II. Krátkodobé pohledávky			133 721,50		133 721,50	440 926,00
---------------------------	--	--	------------	--	------------	------------

1. Odběratelé	311		53 281,50		53 281,50	109 730,00
2. Směnky k inkasu	312					
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		47 080,00		47 080,00	30 310,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		4 375,00		4 375,00	6 825,00
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					53 100,00
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		28 985,00		28 985,00	240 961,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377					

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			3 080 069,43		3 080 069,43	3 139 179,48
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	3 071 351,43	3 071 351,43	3 062 548,48
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků			236			
15. Ceniny			263			
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261	8 718,00	8 718,00	76 631,00

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Jilem

sestavená k 31.12.2022

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			45 349 438,26	41 228 855,90	
C.	Vlastní kapitál		42 753 160,81	38 253 350,28	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			31 091 811,35	27 976 605,46	
	1. Jmění účetní jednotky	401	16 169 159,19	16 169 159,19	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 571 698,32	15 473 340,32	
	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	16 847,89	-1 000 000,00	
II. Fondy účetní jednotky					
	6. Ostatní fondy	419			
III. Výsledek hospodaření			11 661 349,46	10 276 744,82	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 384 604,64	879 811,42	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	10 276 744,82	9 396 933,40	
D.	Cizí zdroje		2 596 277,45	2 975 505,62	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			2 472 000,31	2 616 000,31	
	1. Dlouhodobé úvěry	451	2 472 000,31	2 616 000,31	
	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			124 277,14	359 505,31	
	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	30 197,14	49 790,31	
	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	38 872,00	45 221,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	5 071,00	4 758,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	5 369,00	5 145,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	4 368,00	4 591,00	
	17. Daň z přidané hodnoty	343			
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	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	40 400,00	250 000,00
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:

.....