

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Janoušov; IČO 00636088; Janoušov 65, 789 91 Janoušov

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2020 v 08:29

| Název položky                                               | SU  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                             |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |                     |                     |
|                                                             |     | BĚŽNÉ               |                     |                     | MINULÉ              |
|                                                             |     | BRUTTO              | KOREKCE             | NETTO               |                     |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                        |     | <b>9 591 703,99</b> | <b>2 434 799,20</b> | <b>7 156 904,79</b> | <b>6 843 210,70</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |     | <b>8 383 419,90</b> | <b>2 434 799,20</b> | <b>5 948 620,70</b> | <b>6 023 248,70</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |     | <b>114 560,50</b>   | <b>44 560,50</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    |
| 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 | 44 560,50           | 44 560,50           |                     |                     |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                      | 019 |                     |                     |                     |                     |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                  | 041 | 70 000,00           |                     | 70 000,00           | 70 000,00           |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         | 051 |                     |                     |                     |                     |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji             | 035 |                     |                     |                     |                     |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                        |     | <b>8 268 859,40</b> | <b>2 390 238,70</b> | <b>5 878 620,70</b> | <b>5 953 248,70</b> |
| 1. Pozemky                                                  | 031 | 1 078 109,20        |                     | 1 078 109,20        | 1 078 109,20        |
| 2. Kulturní předměty                                        | 032 | 35 315,00           |                     | 35 315,00           | 35 315,00           |
| 3. Stavby                                                   | 021 | 5 162 358,50        | 2 187 162,00        | 2 975 196,50        | 2 967 843,50        |
| 4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 |                     |                     |                     |                     |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025 |                     |                     |                     |                     |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028 | 203 076,70          | 203 076,70          |                     |                     |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                        | 029 |                     |                     |                     |                     |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                    | 042 | 1 790 000,00        |                     | 1 790 000,00        | 1 871 981,00        |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           | 052 |                     |                     |                     |                     |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji              | 036 |                     |                     |                     |                     |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                     |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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 |                     |                     |                     |                     |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                            |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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>B. Oběžná aktiva</b>                                     |     | <b>1 208 284,09</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 208 284,09</b> | <b>819 962,00</b>   |
| <b>I. Zásoby</b>                                            |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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 |                     |             |                     |                   |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                        |     | <b>61 267,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>61 267,00</b>    | <b>57 740,00</b>  |
| 1. Odběratelé                                           | 311 | 3 987,00            |             | 3 987,00            |                   |
| 2. Směnky k inkasu                                      | 312 |                     |             |                     |                   |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry               | 313 |                     |             |                     |                   |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                         | 314 | 57 280,00           |             | 57 280,00           | 57 420,00         |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                    | 315 |                     |             |                     | 320,00            |
| 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 peněžitá 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 |                     |             |                     |                   |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 377 |                     |             |                     |                   |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |     | <b>1 147 017,09</b> | <b>0,00</b> | <b>1 147 017,09</b> | <b>762 222,00</b> |
| 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 | 1 142 536,09        |             | 1 142 536,09        | 755 200,00        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků       | 236 |                     |             |                     |                   |
| 15. Ceniny                                              | 263 |                     |             |                     |                   |
| 16. Peníze na cestě                                     | 262 |                     |             |                     |                   |
| 17. Pokladna                                            | 261 | 4 481,00            |             | 4 481,00            | 7 022,00          |

| Název položky                                           | SU  | 1                   | 2                   |
|---------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|
|                                                         |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |
|                                                         |     | BĚŽNÉ               | MINULÉ              |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>7 156 904,79</b> | <b>6 843 210,70</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>7 047 103,80</b> | <b>6 708 039,71</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>5 587 132,70</b> | <b>5 588 853,98</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401 | 9 070 463,60        | 9 070 463,60        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 92 391,10           | 94 112,38           |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405 |                     |                     |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -1 783 140,00       | -1 783 140,00       |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 |                     |                     |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               | 408 | -1 792 582,00       | -1 792 582,00       |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 6. Ostatní fondy                                        | 419 |                     |                     |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |     | <b>1 459 971,10</b> | <b>1 119 185,73</b> |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 340 785,37          | 442 890,88          |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                     |                     |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 1 119 185,73        | 676 294,85          |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>109 800,99</b>   | <b>135 170,99</b>   |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Rezervy                                              | 441 |                     |                     |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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 |                     |                     |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                          |     | <b>109 800,99</b>   | <b>135 170,99</b>   |
| 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 | 3 695,99            | 10 170,99           |
| 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 | 17 037,00           | 23 668,00           |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 |                     |                     |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 | 1 367,00            | 1 376,00            |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 | 2 552,00            | 2 449,00            |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                     |                     |
| 15. Daň z příjmů                                        | 341 |                     |                     |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 | 3 710,00            | 4 867,00            |
| 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 | 12 861,00           | 19 020,00           |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                     |                     |
| 35. Výdaje příštích období                              | 383 |                     |                     |
| 36. Výnosy příštích období                              | 384 | 11 198,00           | 16 100,00           |

|                                |     |           |           |
|--------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 37. Dohadné účty pasivní       | 389 | 57 280,00 | 57 420,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 100,00    | 100,00    |

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>00636088</b> | <b>Obec Janoušov</b> |
|-----------------|----------------------|

| <b>ROZDÍLY</b> |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | Stav k 31.12.2019 | Stav k 31.12.2018 |
| Aktiva celkem  | 7 156 904,79      | 6 843 210,70      |
| Pasiva celkem  | 7 156 904,79      | 6 843 210,70      |
| Rozdíl         | 0,00              | 0,00              |