

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Žabovřesky; IČO 00245747; 43, 373 41 Žabovřesky

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Správa obce

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2018 v 08:17

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		72 573 625,29	19 697 717,46	52 875 907,83	50 696 561,84
A. Stálá aktiva		65 379 501,83	19 697 717,46	45 681 784,37	44 777 460,69
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		396 587,00	37 261,00	359 326,00	378 250,00
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	18 337,00	18 337,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	378 250,00	18 924,00	359 326,00	378 250,00
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		64 652 914,83	19 660 456,46	44 992 458,37	44 379 210,69
1. Pozemky	031	5 395 657,80		5 395 657,80	5 317 803,12
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	54 591 785,30	15 710 356,10	38 881 429,20	38 292 590,20
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 181 327,37	1 572 032,00	609 295,37	710 877,37
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 378 068,36	2 378 068,36		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	106 076,00		106 076,00	57 940,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		310 000,00	0,00	310 000,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	310 000,00		310 000,00	
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		7 194 123,46	0,00	7 194 123,46	5 919 101,15
I. Zásoby		6 706,66	0,00	6 706,66	5 858,40
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	6 706,66		6 706,66	5 858,40
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				
II. Krátkodobé pohledávky		367 435,00	0,00	367 435,00	324 040,00
1. Odběratelé	311	93 504,00		93 504,00	48 433,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	120 490,00		120 490,00	122 480,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				5 500,00
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	153 441,00		153 441,00	147 627,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		6 819 981,80	0,00	6 819 981,80	5 589 202,75
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	6 803 504,80		6 803 504,80	5 589 202,75
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	16 477,00		16 477,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		52 875 907,83	50 696 561,84
C. Vlastní kapitál		48 787 704,50	46 228 759,84
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 883 881,97	37 371 462,04
1. Jmění účetní jednotky	401	35 970 015,65	35 970 148,11
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 545 859,59	13 033 307,20
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-11 631 993,27	-11 631 993,27
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		10 903 822,53	8 857 297,80
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 046 524,73	1 843 350,49
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 857 297,80	7 013 947,31
D. Cizí zdroje		4 088 203,33	4 467 802,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 677 996,00	4 152 568,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 677 996,00	4 152 568,00
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		410 207,33	315 234,00
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	97 448,33	95 578,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	17 000,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	66 869,00	44 955,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	23 458,00	15 299,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 134,00	7 637,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 436,00	7 870,00
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	85 362,00	53 395,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	1 500,00	500,00

výkaz : ROZVAHA (Balance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00245747 Obec Žabovřesky

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	52 875 907,83	50 696 561,84
Pasiva celkem	52 875 907,83	50 696 561,84
Rozdíl	0,00	0,00