

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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2017 v 11:03

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNĚ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		69 093 651,53	18 397 089,69	50 696 561,84	49 520 865,92
A. Stálá aktiva		63 174 550,38	18 397 089,69	44 777 460,69	45 450 816,86
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		396 587,00	18 337,00	378 250,00	305 650,00
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		378 250,00	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				305 650,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		62 757 963,38	18 378 752,69	44 379 210,69	45 125 166,86
1. Pozemky	031	5 317 803,12		5 317 803,12	5 318 448,79
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	53 001 446,30	14 708 856,10	38 292 590,20	38 951 462,20
4. Samostatné hmot. movité věci a soubory hmot. movitých věcí	022	2 181 327,37	1 470 450,00	710 877,37	855 255,87
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 199 446,59	2 199 446,59		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	57 940,00		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. Termínované 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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		5 919 101,15	0,00	5 919 101,15	4 070 049,06
I. Zásoby		5 858,40	0,00	5 858,40	7 326,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	5 858,40		5 858,40	7 326,00
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		324 040,00	0,00	324 040,00	465 887,00
1. Odběratelé	311	48 433,00		48 433,00	116 193,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	122 480,00		122 480,00	120 730,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 500,00		5 500,00	10 006,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělování daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Duchodové 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				2 369,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	147 627,00		147 627,00	216 589,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 589 202,75	0,00	5 589 202,75	3 596 836,06
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	5 589 202,75		5 589 202,75	3 596 836,06
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		50 696 561,84	49 520 865,92
C. Vlastní kapitál		46 228 759,84	44 481 339,92
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 371 462,04	37 467 392,61
1. Jmění účetní jednotky	401	35 970 148,11	35 970 148,11
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 033 307,20	13 129 237,77
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		8 857 297,80	7 013 947,31
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 843 350,49	2 231 443,72
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 013 947,31	4 782 503,59
D. Cizí zdroje		4 467 802,00	5 039 526,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		4 152 568,00	4 627 140,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 152 568,00	4 627 140,00
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		315 234,00	412 386,00
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	95 578,00	133 754,00
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	44 955,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	15 299,00	
13. Zdravotní pojištění	337	7 637,00	
14. Duchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	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	53 395,00	167 589,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferu	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	500,00	500,00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.10.181 / UcU060p

ze dne: 25.1.2017 v 11:03

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00245747 Obec Žabovřesky

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	50 696 561,84	49 520 865,92
Pasiva celkem	50 696 561,84	49 520 865,92
Rozdíl	0,00	0,00