

# R O Z V A H A

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

Obec Žáky; IČO 00236675; Štrampouch 112, 286 01 Žáky

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2019 v 15:24

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>82 824 111,20</b>	<b>9 312 689,90</b>	<b>73 511 421,30</b>	<b>72 067 562,75</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>68 343 356,78</b>	<b>9 311 849,90</b>	<b>59 031 506,88</b>	<b>60 491 421,35</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>411 487,56</b>	<b>273 144,16</b>	<b>138 343,40</b>	<b>155 179,17</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	21 979,56	21 979,56		395,77
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	65 669,00	65 669,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	323 839,00	185 495,60	138 343,40	154 783,40
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>67 915 573,22</b>	<b>9 038 705,74</b>	<b>58 876 867,48</b>	<b>59 978 926,18</b>
1. Pozemky	031	12 446 120,20		12 446 120,20	12 448 447,03
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	53 520 588,17	8 279 944,78	45 240 643,39	46 072 248,26
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	624 890,00	201 946,11	422 943,89	446 187,89
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	449 853,85	449 853,85		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	517 211,00	106 961,00	410 250,00	461 538,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	356 910,00		356 910,00	550 505,00
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>16 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 296,00</b>	<b>357 316,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	12 500,00		12 500,00	70 659,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	3 796,00		3 796,00	286 657,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>14 480 754,42</b>	<b>840,00</b>	<b>14 479 914,42</b>	<b>11 576 141,40</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>41 728,59</b>	<b>0,00</b>	<b>41 728,59</b>	<b>41 728,59</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	41 728,59		41 728,59	41 728,59
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>755 344,20</b>	<b>840,00</b>	<b>754 504,20</b>	<b>671 664,20</b>
1. Odběratelé	311	5 002,00		5 002,00	3 649,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	21 320,00		21 320,00	20 420,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 800,00	840,00	1 960,00	
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 peněžítá 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	725 891,20		725 891,20	647 264,20
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	331,00		331,00	331,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>13 683 681,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13 683 681,63</b>	<b>10 862 748,61</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	13 673 590,63		13 673 590,63	10 853 515,61
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	10 091,00		10 091,00	9 233,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>73 511 421,30</b>	<b>72 067 562,75</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>65 514 745,04</b>	<b>63 323 034,65</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>47 914 383,10</b>	<b>48 230 294,50</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	36 392 590,83	36 392 590,83
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 774 941,83	16 090 853,23
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 253 149,56	-4 253 149,56
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>17 600 361,94</b>	<b>15 092 740,15</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 507 621,79	618 754,07
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 092 740,15	14 473 986,08
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>7 996 676,26</b>	<b>8 744 528,10</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>7 861 842,26</b>	<b>8 308 324,10</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	7 286 306,10	8 308 324,10
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	575 536,16	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>134 834,00</b>	<b>436 204,00</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	4 862,00	4 551,00
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	50 872,00	68 914,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	6 642,00	14 832,00
13. Zdravotní pojištění	337	8 653,00	10 788,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 255,00	14 310,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	854,00	790,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	32 110,00	301 231,00

37. Dohadné účty pasivní	389	21 320,00	20 420,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	266,00	368,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00236675</b>	<b>Obec Žáky</b>
-----------------	------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	73 511 421,30	72 067 562,75
Pasiva celkem	73 511 421,30	72 067 562,75
Rozdíl	0,00	0,00