

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

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.1.2016 v 20:16

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		65 903 701,52	7 006 031,99	58 897 669,53	58 423 046,25
A. Stálá aktiva		55 354 472,80	7 003 211,99	48 351 260,81	49 163 765,18
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		393 818,56	204 583,39	189 235,17	207 147,04
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	21 979,56	20 407,79	1 571,77	3 043,64
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	48 000,00	48 000,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	323 839,00	136 175,60	187 663,40	204 103,40
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		53 842 854,24	6 798 628,60	47 044 225,64	47 598 125,14
1. Pozemky	031	12 145 543,06		12 145 543,06	12 146 400,56
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	39 836 952,60	6 089 993,91	33 746 958,69	34 290 066,69
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	624 890,00	132 214,11	492 675,89	515 919,89
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	576 420,58	576 420,58		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	659 048,00		659 048,00	645 738,00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		1 117 800,00	0,00	1 117 800,00	1 358 493,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	224 855,00		224 855,00	171 200,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	892 945,00		892 945,00	1 187 293,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		10 549 228,72	2 820,00	10 546 408,72	9 259 281,07
I. Zásoby		54 089,12	0,00	54 089,12	99 831,43
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	54 089,12		54 089,12	58 296,96
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				41 534,47
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		29 200,00	2 820,00	26 380,00	34 855,00
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	24 700,00		24 700,00	22 220,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 500,00	2 820,00	1 680,00	3 325,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				9 310,00
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 finančního zajištění	365				
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		10 465 939,60	0,00	10 465 939,60	9 124 594,64
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	0,33		0,33	480,44
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 360 339,93		10 360 339,93	8 946 905,50
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	84 026,34		84 026,34	129 068,70
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	21 573,00		21 573,00	48 140,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		58 897 669,53	58 423 046,25
C. Vlastní kapitál		55 160 892,53	53 475 251,25
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		42 730 323,68	42 937 675,04
1. Jmění účetní jednotky	401	35 881 760,52	35 890 373,16
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 101 712,72	11 300 451,44
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		
II. Fondy účetní jednotky		308 881,34	300 268,70
6. Ostatní fondy	419	308 881,34	300 268,70
III. Výsledek hospodaření		12 121 687,51	10 237 307,51
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 884 380,00	1 896 257,05
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 237 307,51	8 341 050,46
D. Cizí zdroje		3 736 777,00	4 947 795,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 696 240,00	3 631 826,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 679 290,00	3 597 926,00
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	16 950,00	33 900,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		1 040 537,00	1 315 969,00
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	700,00	6 118,00
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	87 141,00	49 769,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	14 692,00	8 478,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 898,00	7 854,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		9 310,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	14 640,00	6 432,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	3 028,00	9 185,00
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		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384	884 149,00	1 196 603,00

36. Dohadné účty pasivní	389	24 700,00	22 220,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	589,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00236675	Obec Žáky
-----------------	------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	58 897 669,53	58 423 046,25
Pasiva celkem	58 897 669,53	58 423 046,25
Rozdíl	0,00	0,00