

# R O Z V A H A

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

Obec Záhornice; IČO 00640671; Hlavní 72, 289 03 Záhornice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2017 v 14:15

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>128 475 089,00</b>	<b>23 527 076,18</b>	<b>104 948 012,82</b>	<b>94 664 443,91</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>119 700 868,19</b>	<b>23 524 676,38</b>	<b>96 176 191,81</b>	<b>92 354 469,24</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>158 515,10</b>	<b>77 737,60</b>	<b>80 777,50</b>	<b>62 366,00</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	52 244,60	52 244,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	106 270,50	25 493,00	80 777,50	62 366,00
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>119 542 353,09</b>	<b>23 446 938,78</b>	<b>96 095 414,31</b>	<b>92 286 198,24</b>
1. Pozemky	031	22 923 549,12		22 923 549,12	22 864 164,12
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	83 233 976,67	22 068 193,00	61 165 783,67	28 635 134,99
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 011 182,50	106 144,00	1 905 038,50	146 137,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 272 601,78	1 272 601,78		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 101 043,02		10 101 043,02	40 640 762,13
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>5 905,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				5 905,00
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>8 774 220,81</b>	<b>2 399,80</b>	<b>8 771 821,01</b>	<b>2 309 974,67</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>5 287 312,00</b>	<b>2 399,80</b>	<b>5 284 912,20</b>	<b>66 552,50</b>
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	58 050,00		58 050,00	59 710,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 633,00	2 399,80	7 233,20	6 842,50
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	5 219 629,00		5 219 629,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 486 908,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 486 908,81</b>	<b>2 243 422,17</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	3 251 714,18		3 251 714,18	2 035 488,40
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	213 084,63		213 084,63	207 933,77
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	22 110,00		22 110,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>104 948 012,82</b>	<b>94 664 443,91</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>96 238 880,80</b>	<b>88 942 577,91</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>77 583 038,43</b>	<b>73 573 227,63</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	57 180 435,56	57 180 302,56
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	36 874 631,22	32 864 953,42
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-15 484 195,04	-15 484 195,04
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-987 833,31	-987 833,31
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>213 084,63</b>	<b>213 838,77</b>
6. Ostatní fondy	419	213 084,63	213 838,77
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>18 442 757,74</b>	<b>15 155 511,51</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 287 246,23	3 079 016,33
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 155 511,51	12 076 495,18
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>8 709 132,02</b>	<b>5 721 866,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>4 436 632,00</b>	<b>5 521 088,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 436 632,00	5 521 088,00
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>4 272 500,02</b>	<b>200 778,00</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	12 438,02	21 177,00
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	69 732,00	73 247,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	15 797,00	22 096,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 995,00	13 694,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	9 820,00	9 775,00
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	4 094 629,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	58 050,00	59 710,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 039,00	1 079,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

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:

<b>00640671</b>	<b>Obec Záhornice</b>
-----------------	-----------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	104 948 012,82	94 664 443,91
Pasiva celkem	104 948 012,82	94 664 443,91
Rozdíl	0,00	0,00