

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Zásmyky; IČO 00235954; Komenského nám. 133, 281 44 Zásmyky

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Činnosti související s pozemní dopravou

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.4.2017 v 10:40

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		279 995 335,82	48 090 845,95	231 904 489,87	230 526 941,63
A. Stálá aktiva		263 704 064,31	48 055 539,65	215 648 524,66	217 024 002,44
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		563 600,90	390 193,90	173 407,00	21 531,00
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	314 257,90	314 257,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	92 043,00	75 936,00	16 107,00	21 531,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	157 300,00		157 300,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		263 071 410,63	47 665 345,75	215 406 064,88	216 961 060,04
1. Pozemky	031	31 489 049,55	337 559,00	31 151 490,55	31 153 789,57
2. Kulturní předměty	032	36 511,00		36 511,00	36 510,00
3. Stavby	021	215 229 840,98	40 831 359,20	174 398 481,78	176 898 035,30
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 227 383,70	1 724 920,00	2 502 463,70	1 865 602,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 771 507,55	4 771 507,55		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 727 035,20		6 727 035,20	5 779 229,90
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	590 082,65		590 082,65	1 227 892,57
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		69 052,78	0,00	69 052,78	41 411,40
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	69 052,78		69 052,78	41 411,40
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		16 291 271,51	35 306,30	16 255 965,21	13 502 939,19
I. Zásoby		469 288,10	0,00	469 288,10	471 840,62
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	251 179,10		251 179,10	249 219,02
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123	218 109,00		218 109,00	222 621,60
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 592 856,46	35 306,30	1 557 550,16	1 365 532,18
1. Odběratelé	311	71 510,45	86,90	71 423,55	90 435,87
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	877 980,00		877 980,00	815 090,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	90 877,00	35 219,40	55 657,60	156 096,40
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.dané,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	43 306,02		43 306,02	3 827,74
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	153 267,33		153 267,33	78 398,67
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	355 915,66		355 915,66	217 826,50
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				3 857,00
III. Krátkodobý finanční majetek		14 229 126,95	0,00	14 229 126,95	11 665 566,39
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	4 999 185,49		4 999 185,49	4 027 083,73
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 568 996,81		8 568 996,81	6 165 520,20
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	660 944,65		660 944,65	1 472 962,46
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		231 904 489,87	230 526 941,63
C. Vlastní kapitál		226 358 456,11	220 825 612,56
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		193 113 186,01	193 564 142,34
1. Jmění účetní jednotky	401	167 467 226,10	166 355 563,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	57 441 009,39	58 533 425,52
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-33 211 635,77	-33 211 635,77
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	431 641,29	901 844,47
7. Opravy předcházejících účetních období	408	984 945,00	984 945,00
II. Fondy účetní jednotky		661 185,95	1 448 210,53
6. Ostatní fondy	419	661 185,95	1 448 210,53
III. Výsledek hospodaření		32 584 084,15	25 813 259,69
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 770 824,46	8 052 635,18
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	25 813 259,69	17 760 624,51
D. Cizí zdroje		5 546 033,76	9 701 329,07
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	2 903 216,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		2 903 216,00
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		5 546 033,76	6 798 113,07
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	327 650,62	609 741,82
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	189 633,00	249 668,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	416 038,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	153 083,00	169 890,00
13. Zdravotní pojištění	337	69 580,00	75 447,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	47 786,00	47 651,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	36 683,31	26 596,25
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	180 690,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	606 150,00	703 045,00

37. Dohadné účty pasivní	389	3 390 717,83	3 356 944,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	128 022,00	1 559 130,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.11.46 / UcU060p

ze dne: 13.4.2017 v 10:40

výkaz : ROZVAHA (Balance)

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00235954 Město Zásmyky

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	231 904 489,87	230 526 941,63
Pasiva celkem	231 904 489,87	230 526 941,63
Rozdíl	0,00	0,00

