

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2018 v 16:10

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		283 705 790,97	54 786 167,37	228 919 623,60	231 904 489,87
A. Stálá aktiva		265 703 619,02	54 745 242,77	210 958 376,25	215 648 524,66
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		593 487,90	422 195,90	171 292,00	173 407,00
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	332 407,90	332 407,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	164 280,00	89 788,00	74 492,00	16 107,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	96 800,00		96 800,00	157 300,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		265 058 493,20	54 323 046,87	210 735 446,33	215 406 064,88
1. Pozemky	031	31 392 929,19	337 559,00	31 055 370,19	31 151 490,55
2. Kulturní předměty	032	88 194,00		88 194,00	36 511,00
3. Stavby	021	217 030 034,94	44 727 072,20	172 302 962,74	174 398 481,78
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 195 493,70	1 594 648,00	2 600 845,70	2 502 463,70
5. Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 963 767,67	4 963 767,67		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 257 320,20	2 700 000,00	4 557 320,20	6 727 035,20
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	88 753,50		88 753,50	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	42 000,00		42 000,00	590 082,65
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		51 637,92	0,00	51 637,92	69 052,78
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	51 637,92		51 637,92	69 052,78
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		18 002 171,95	40 924,60	17 961 247,35	16 255 965,21
I. Zásoby		468 929,19	0,00	468 929,19	469 288,10
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	256 836,99		256 836,99	251 179,10
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123	212 092,20		212 092,20	218 109,00
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 440 232,33	40 924,60	1 399 307,73	1 557 550,16
1. Odběratelé	311	44 543,68	514,90	44 028,78	71 423,55
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	679 770,00		679 770,00	877 980,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	93 765,00	40 409,70	53 355,30	55 657,60
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 peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	3 268,38		3 268,38	
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	22 652,29		22 652,29	43 306,02
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	165 266,33		165 266,33	153 267,33
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	430 966,65		430 966,65	355 915,66
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		16 093 010,43	0,00	16 093 010,43	14 229 126,95
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	100,00		100,00	
9. Běžný účet	241	7 069 990,33		7 069 990,33	4 999 185,49
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 325 680,89		8 325 680,89	8 568 996,81
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	697 239,21		697 239,21	660 944,65
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		228 919 623,60	231 904 489,87
C. Vlastní kapitál		226 004 574,70	226 358 456,11
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		190 844 177,72	193 113 186,01
1. Jmění účetní jednotky	401	166 568 884,85	167 467 226,10
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	56 465 343,80	57 441 009,39
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	36 639,84	431 641,29
7. Opravy předcházejících účetních období	408	984 945,00	984 945,00
II. Fondy účetní jednotky		677 620,51	661 185,95
6. Ostatní fondy	419	677 620,51	661 185,95
III. Výsledek hospodaření		34 482 776,47	32 584 084,15
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 898 692,32	6 770 824,46
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	32 584 084,15	25 813 259,69
D. Cizí zdroje		2 915 048,90	5 546 033,76
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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		2 915 048,90	5 546 033,76
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	473 388,99	327 650,62
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	146 380,00	189 633,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	482 694,00	416 038,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	186 258,00	153 083,00
13. Zdravotní pojištění	337	84 464,00	69 580,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	67 954,00	47 786,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		36 683,31
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	660 430,00	606 150,00

37. Dohadné účty pasivní	389	683 746,91	3 390 717,83
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	129 733,00	128 022,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.11.156 / UcU060p

ze dne: 19.2.2018 v 16:10

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: v:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00235954 Město Zásmyky

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	228 919 623,60	231 904 489,87
Pasiva celkem	228 919 623,60	231 904 489,87
Rozdíl	0,00	0,00

