

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Chrášťany; IČO 00245003; Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

sestavená k 28.2.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.3.2017 v 13:41

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		158 634 982,69	29 039 917,28	129 595 065,41	129 882 332,97
A. Stálá aktiva		136 277 084,69	29 030 062,48	107 247 022,21	107 244 523,96
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		740 822,59	611 135,59	129 687,00	129 687,00
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	171 585,59	171 585,59		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	569 237,00	439 550,00	129 687,00	129 687,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		135 501 892,95	28 418 926,89	107 082 966,06	107 071 566,06
1. Pozemky	031	9 137 760,85		9 137 760,85	9 137 760,85
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	101 765 269,79	21 943 545,04	79 821 724,75	79 821 724,75
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 143 235,72	3 534 502,15	2 608 733,57	2 608 733,57
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 926 215,70	2 926 215,70		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	993 237,99	14 664,00	978 573,99	978 573,99
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 536 172,90		14 536 172,90	14 524 772,90
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. 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		34 369,15	0,00	34 369,15	43 270,90
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	34 369,15		34 369,15	43 270,90
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. Oběžná aktiva		22 357 898,00	9 854,80	22 348 043,20	22 637 809,01
I. Zásoby		63 540,90	0,00	63 540,90	63 540,90
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	49 560,40		49 560,40	49 560,40
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123	8 480,00		8 480,00	8 480,00
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	5 500,50		5 500,50	5 500,50
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		14 806 552,94	9 854,80	14 796 698,14	14 520 878,86
1. Odběratelé	311	416 834,00	9 854,80	406 979,20	357 411,70
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	570 213,36		570 213,36	534 021,32
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	-2 861,00		-2 861,00	
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	104 175,00		104 175,00	
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	435 000,00		435 000,00	240 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	11 323 955,58		11 323 955,58	11 480 952,04
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 959 236,00		1 959 236,00	1 908 493,80
III. Krátkodobý finanční majetek		7 487 804,16	0,00	7 487 804,16	8 053 389,25
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	4 222 610,74		4 222 610,74	4 200 841,94
9. Běžný účet	241	174 670,52		174 670,52	241 247,20
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 922 342,09		2 922 342,09	3 515 726,79
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	93 774,81		93 774,81	84 653,32
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	74 406,00		74 406,00	10 920,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		129 595 065,41	129 882 332,97
C. Vlastní kapitál		102 354 941,19	102 856 917,73
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		90 035 520,68	90 057 732,73
1. Jmění účetní jednotky	401	94 523 171,37	94 545 383,42
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 755 885,37	14 755 885,37
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-19 073 536,06	-19 073 536,06
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-170 000,00	-170 000,00
II. Fondy účetní jednotky		4 350 754,70	4 328 766,16
6. Ostatní fondy	419	4 350 754,70	4 328 766,16
III. Výsledek hospodaření		7 968 665,81	8 470 418,84
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-501 753,03	3 427 633,90
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	3 427 633,90	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 042 784,94	5 042 784,94
D. Cizí zdroje		27 240 124,22	27 025 415,24
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		11 511 278,73	12 053 878,73
1. Dlouhodobé úvěry	451	11 511 278,73	12 053 878,73
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		15 728 845,49	14 971 536,51
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	900 627,21	947 733,56
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	229 866,37	187 950,15
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	145 653,00	178 385,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	113 688,00	66 967,00
13. Zdravotní pojištění	337	29 096,00	29 678,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 076,00	19 979,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	51 535,91	145 349,00
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	1 800 000,00	
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	10 501 996,00	10 719 796,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389		770 721,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 954 307,00	1 904 977,80

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **02/2017**ke dni : **28.2.2017**

Sestava uložena: W:\03\Sestavy\2017\V060-201702K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00245003 Obec Chrášťany

ROZDÍLY		
	Stav k 28.2.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	129 595 065,41	129 882 332,97
Pasiva celkem	129 595 065,41	129 882 332,97
Rozdíl	0,00	0,00