

# 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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2017 v 08:34

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>158 906 912,61</b>	<b>29 024 579,64</b>	<b>129 882 332,97</b>	<b>136 320 108,84</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>136 259 248,80</b>	<b>29 014 724,84</b>	<b>107 244 523,96</b>	<b>104 116 246,42</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>740 822,59</b>	<b>611 135,59</b>	<b>129 687,00</b>	<b>176 847,00</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	171 585,59	171 585,59		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	569 237,00	439 550,00	129 687,00	176 847,00
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>135 475 155,31</b>	<b>28 403 589,25</b>	<b>107 071 566,06</b>	<b>103 859 874,16</b>
1. Pozemky	031	9 137 760,85		9 137 760,85	9 069 771,10
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	101 765 269,79	21 943 545,04	79 821 724,75	80 713 542,75
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 143 235,72	3 534 502,15	2 608 733,57	2 870 258,57
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 910 878,06	2 910 878,06		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	993 237,99	14 664,00	978 573,99	983 541,99
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 524 772,90		14 524 772,90	10 222 759,75
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>43 270,90</b>	<b>0,00</b>	<b>43 270,90</b>	<b>79 525,26</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	43 270,90		43 270,90	79 525,26
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>22 647 663,81</b>	<b>9 854,80</b>	<b>22 637 809,01</b>	<b>32 203 862,42</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>63 540,90</b>	<b>0,00</b>	<b>63 540,90</b>	<b>72 334,84</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	49 560,40		49 560,40	55 174,34
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123	8 480,00		8 480,00	8 800,00
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	5 500,50		5 500,50	8 360,50
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>14 530 733,66</b>	<b>9 854,80</b>	<b>14 520 878,86</b>	<b>22 581 093,73</b>
1. Odběratelé	311	367 266,50	9 854,80	357 411,70	636 831,15
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	534 021,32		534 021,32	526 490,00
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				
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	240 000,00		240 000,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	11 480 952,04		11 480 952,04	19 992 433,78
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 908 493,80		1 908 493,80	1 425 338,80
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>8 053 389,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8 053 389,25</b>	<b>9 550 433,85</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	4 200 841,94		4 200 841,94	4 038 842,41
9. Běžný účet	241	241 247,20		241 247,20	342 825,59
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 515 726,79		3 515 726,79	5 113 493,15
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	84 653,32		84 653,32	45 082,70
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	10 920,00		10 920,00	10 190,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>129 882 332,97</b>	<b>136 320 108,84</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>102 856 917,73</b>	<b>95 529 282,15</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>90 057 732,73</b>	<b>86 323 046,84</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	94 545 383,42	94 709 781,17
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 755 885,37	10 856 801,73
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
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>4 328 766,16</b>	<b>4 163 450,37</b>
6. Ostatní fondy	419	4 328 766,16	4 163 450,37
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>8 470 418,84</b>	<b>5 042 784,94</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 427 633,90	-4 393 503,48
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 042 784,94	9 436 288,42
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>27 025 415,24</b>	<b>40 790 826,69</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>12 053 878,73</b>	<b>11 709 478,73</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	12 053 878,73	11 709 478,73
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>14 971 536,51</b>	<b>29 081 347,96</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	947 733,56	7 224 923,54
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	187 950,15	185 812,64
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	178 385,00	181 383,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	66 967,00	64 921,00
13. Zdravotní pojištění	337	29 678,00	29 498,00
14. Důchodové spoření	338		1 960,00
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 979,00	22 153,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	145 349,00	190 777,22
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	10 719 796,00	19 226 454,14
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	770 721,00	526 490,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 904 977,80	1 426 975,42

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: W:\03\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00245003</b>	<b>Obec Chrášťany</b>
-----------------	-----------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	129 882 332,97	136 320 108,84
Pasiva celkem	129 882 332,97	136 320 108,84
Rozdíl	0,00	0,00