

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2017

IČO: **00236641**

Název: **Obec Zbraslavice**

Sídlo: Zbraslavice čp. 7, 285 21 Zbraslavice

Kontaktní osoba: Ladislava Jeníčková, ucetni@obeczbraslavice.cz, 327591101

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			212 491 287,70	50 334 871,79	162 156 415,91	156 650 926,24
A Stálá aktiva			194 572 188,65	50 234 999,71	144 337 188,94	142 723 195,41
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			553 293,40	381 312,40	171 981,00	180 519,00
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)	198 293,40	198 293,40	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	355 000,00	183 019,00	171 981,00	180 519,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II. Dlouhodobý hmotný majetek			183 349 895,25	49 853 687,31	133 496 207,94	131 873 676,41
1	Pozemky	(031)	38 393 338,75	-	38 393 338,75	38 226 332,20
2	Kulturní předměty	(032)	900 017,00	-	900 017,00	900 016,00
3	Stavby	(021)	120 549 800,31	41 898 362,00	78 651 438,31	81 858 616,41
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	8 787 716,90	3 840 780,00	4 946 936,90	4 900 580,90
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	4 114 545,31	4 114 545,31	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	10 604 476,98	-	10 604 476,98	5 707 480,90
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	280 650,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			10 669 000,00	-	10 669 000,00	10 669 000,00
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)	10 669 000,00	-	10 669 000,00	10 669 000,00
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV. Dlouhodobé pohledávky			-	-	-	-
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)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			<i>BRUTTO</i>	<i>KOREKCE</i>	<i>NETTO</i>	
B	Oběžná aktiva		17 919 099,05	99 872,08	17 819 226,97	13 927 730,83
I.	Zásoby		144 666,00	-	144 666,00	115 002,60
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	144 666,00	-	144 666,00	115 002,60
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)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		1 019 937,38	99 872,08	920 065,30	946 092,61
1	Odběratelé	(311)	207 559,38	76 015,38	131 544,00	133 169,61
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	695 890,00	-	695 890,00	718 100,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	45 417,00	23 456,70	21 960,30	15 935,00
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 příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	22 887,00	-	22 887,00	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními 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)	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	8 184,00	400,00	7 784,00	38 888,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		16 754 495,67	-	16 754 495,67	12 866 635,62
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 samospr. celků	(231)	16 610 410,53	-	16 610 410,53	12 747 385,15
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	144 085,14	-	144 085,14	119 250,47
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			162 156 415,91	156 650 926,24
C	Vlastní kapitál		152 854 489,69	151 653 377,24
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		131 246 866,81	132 621 925,98
1	Jmění účetní jednotky	(401)	125 743 948,61	125 602 795,28
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	45 283 877,70	46 526 426,98
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	39 780 959,50-	39 780 959,50-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	273 663,22
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		144 085,14	119 250,47
6	Ostatní fondy	(419)	144 085,14	119 250,47
III.	Výsledek hospodaření		21 463 537,74	18 912 200,79
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 551 336,95	5 325 749,09
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	18 912 200,79	13 586 451,70

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		9 301 926,22	4 997 549,00
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		1 615 926,10	2 380 680,10
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	1 327 570,10	2 020 234,10
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)	288 356,00	360 446,00
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		7 686 000,12	2 616 868,90
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)	2 812 439,52	352 375,85
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	258 281,34	253 217,05
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	248 863,00	241 309,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	45 350,00	63 998,00
12	Sociální zabezpečení	(336)	108 045,00	111 849,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	49 114,00	50 641,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	42 874,00	44 094,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	15 850,00	5 189,00
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)	-	-
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 nesp. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	3 000 000,00	780 853,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	3 150,00	2 940,00
36	Výnosy příštích období	(384)	4 340,00	6 340,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	585 489,00	669 542,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	512 204,26	34 521,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

OBEC ZBRASLAVICE
285 21 Zbraslavice č.p. 7
IČ: 00236641

O skutečnosti:
tel: