



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00282910**

Název: **Obec Zbraslav**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			190 800 978,06	26 812 247,22	163 988 730,84	160 351 534,82
A. Stálá aktiva			173 855 406,81	26 802 706,22	147 052 700,59	147 556 418,04
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			785 323,00	320 356,00	464 967,00	499 411,00
	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	106 323,00	106 323,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	679 000,00	214 033,00	464 967,00	499 411,00
	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			172 965 843,81	26 482 350,22	146 483 493,59	146 875 517,04
	1. Pozemky	031	4 823 440,22		4 823 440,22	4 763 092,06
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	145 578 042,47	18 696 015,60	126 882 026,87	128 985 935,43
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 716 567,00	5 438 793,00	6 277 774,00	5 907 158,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 343 860,62	2 343 860,62		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	81 700,00	3 681,00	78 019,00	
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 422 233,50		8 422 233,50	7 219 331,55
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		104 240,00		104 240,00	181 490,00
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	104 240,00		104 240,00	181 490,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		16 945 571,25	9 541,00	16 936 030,25	12 795 116,78
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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		2 022 528,05	9 541,00	2 012 987,05	3 996 108,00
1.	Odběratelé	311	6 950,00		6 950,00	10 406,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	561 850,00		561 850,00	564 750,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 475,00	9 541,00	1 934,00	4 659,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346	10 654,00		10 654,00	29 423,00
18.	Pohledávky za vybranými 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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 427 225,05		1 427 225,05	3 386 870,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 374,00		4 374,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 923 043,20		14 923 043,20	8 799 008,78
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 samosprávných celků	231	14 511 114,00		14 511 114,00	8 755 368,08
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	403 739,20		403 739,20	43 640,70
15.	Ceniny	263	8 190,00		8 190,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			163 988 730,84	160 351 534,82
C.	Vlastní kapitál		159 131 688,44	153 416 173,72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		120 448 562,97	120 585 546,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	73 947 845,60	73 799 185,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	59 327 572,52	59 613 216,15
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	12 826 855,15-	12 826 855,15-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		403 739,20	43 640,70
6.	Ostatní fondy	419	403 739,20	43 640,70
III.	Výsledek hospodaření		38 279 386,27	32 786 987,02
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 492 399,25	6 196 696,55
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	32 786 987,02	26 590 290,47
D.	Cizí zdroje		4 857 042,40	6 935 361,10
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 698 219,11	2 526 283,49
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 254 494,06	2 526 283,49
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	443 725,05	
III.	Krátkodobé závazky		2 158 823,29	4 409 077,61
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	22 838,29	56 452,61
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	56 000,00	58 150,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	184 626,00	153 684,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	57 504,00	52 435,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 190,00	25 016,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	277 970,00	197 980,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 845,00	13 890,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	902 000,00	3 286 720,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	54 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	561 850,00	564 750,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *