

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Žalkovice; IČO 00287962; Žalkovice 97, 768 23 Žalkovice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2017 v 13:22

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		116 720 195,13	18 694 237,13	98 025 958,00	126 586 604,57
A. Stálá aktiva		105 638 457,70	18 694 237,13	86 944 220,57	86 443 741,74
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		510 125,40	327 245,40	182 880,00	195 084,00
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	103 625,40	103 625,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	406 500,00	223 620,00	182 880,00	195 084,00
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		104 368 367,63	18 366 991,73	86 001 375,90	85 191 834,10
1. Pozemky	031	916 439,49		916 439,49	916 439,49
2. Kulturní předměty	032	26 004,00		26 004,00	26 004,00
3. Stavby	021	88 652 802,37	15 607 174,00	73 045 628,37	65 353 742,57
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	9 198 239,98	1 421 133,00	7 777 106,98	3 350 617,98
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 338 684,73	1 338 684,73		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 236 197,06		4 236 197,06	15 545 030,06
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		759 964,67	0,00	759 964,67	1 056 823,64
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	759 964,67		759 964,67	1 056 823,64
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		11 081 737,43	0,00	11 081 737,43	40 142 862,83
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				

3. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		287 955,00	0,00	287 955,00	31 085 872,31
1. Odběratelé	311	15 538,00		15 538,00	3 000,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	271 940,00		271 940,00	280 848,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	477,00		477,00	4 574,00
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 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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				30 797 450,31
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		10 793 782,43	0,00	10 793 782,43	9 056 990,52
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	9 950 126,22		9 950 126,22	8 537 295,20
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	816 004,21		816 004,21	507 953,32
15. Ceniny	263	1 128,00		1 128,00	348,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	26 524,00		26 524,00	11 394,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		98 025 958,00	126 586 604,57
C. Vlastní kapitál		87 862 313,28	82 655 267,51
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		71 097 045,95	68 026 117,50
1. Jmění účetní jednotky	401	43 880 768,24	43 880 768,24
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 473 893,75	37 402 965,30
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 257 616,04	-13 257 616,04
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		1 575 968,88	1 564 776,96
6. Ostatní fondy	419	1 575 968,88	1 564 776,96
III. Výsledek hospodaření		15 189 298,45	13 064 373,05
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 124 925,40	2 215 510,93
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 064 373,05	10 848 862,12
D. Cizí zdroje		10 163 644,72	43 931 337,06
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		9 678 291,34	43 235 741,65
1. Dlouhodobé úvěry	451	9 678 291,34	12 438 291,34
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		30 797 450,31
III. Krátkodobé závazky		485 353,38	695 595,41
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	66 585,38	288 897,41
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	91 361,00	80 466,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	20 639,00	20 082,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 679,00	10 440,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 608,00	14 539,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 208,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

27. Dohadné účty pasivní	389	271 940,00	280 848,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	333,00	323,00

Odesláno dne:

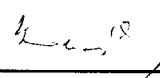
Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



13. 2. 2014

OBEC ŽALKOVICE
768 23 Žalkovice 97
IČO 00287962 -2-
Tel. 573 354 122



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00287962	Obec Žalkovice
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	98 025 958,00	126 586 604,57
Pasiva celkem	98 025 958,00	126 586 604,57
Rozdíl	0,00	0,00