R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

; IČO 00653608; Křinice 45, 550 01 Křinice

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 17:51

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A K T I V A C E L K E M		**74 249 187,15**	**5 038 023,53**	**69 211 163,62**	**93 765 560,10**
A. Stálá aktiva		**65 700 924,64**	**4 995 836,03**	**60 705 088,61**	**56 993 949,31**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**27 096,00**	**27 096,00**	**0,00**	**0,00**
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	27 096,00	27 096,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		**63 680 574,87**	**4 968 740,03**	**58 711 834,84**	**54 011 922,78**
1. Pozemky	031	4 508 689,83		4 508 689,83	3 970 039,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	52 732 909,48	2 082 501,92	50 650 407,56	46 916 548,88
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 441 105,45	793 867,00	2 647 238,45	1 979 126,90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 092 371,11	2 092 371,11		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	905 499,00		905 499,00	1 146 208,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		**1 480 021,77**	**0,00**	**1 480 021,77**	**1 025 288,49**
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				120 000,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 480 021,77		1 480 021,77	905 288,49
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		**513 232,00**	**0,00**	**513 232,00**	**1 956 738,04**
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	513 232,00		513 232,00	1 956 738,04
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		**8 548 262,51**	**42 187,50**	**8 506 075,01**	**36 771 610,79**
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				

8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		**1 551 414,00**	**42 187,50**	**1 509 226,50**	**29 437 230,18**
1. Odběratelé	311	71 300,00	7 967,30	63 332,70	8 505,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	241 231,00		241 231,00	192 010,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	38 750,00	32 260,00	6 490,00	28 760,00
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 peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	2 152,00		2 152,00	33 206,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	35 147,00		35 147,00	
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				1 000 000,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 156 300,00		1 156 300,00	28 050 215,18
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 534,00	1 960,20	4 573,80	124 534,00
III. Krátkodobý finanční majetek		**6 996 848,51**	**0,00**	**6 996 848,51**	**7 334 380,61**
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244	1 192 701,92		1 192 701,92	
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 804 146,59		5 804 146,59	7 329 580,61
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				4 800,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P A S I V A C E L K E M		**69 211 163,62**	**93 765 560,10**
C. Vlastní kapitál		**59 136 983,95**	**54 898 084,70**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**46 160 717,45**	**42 825 193,22**
1. Jmění účetní jednotky	401	16 839 681,21	13 961 817,53
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	31 005 554,33	30 525 627,06
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 544 623,70	-2 544 623,70
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-106 966,12	-84 699,40
7. Opravy předcházejících účetních období	408	967 071,73	967 071,73
II. Fondy účetní jednotky		**0,00**	**0,00**
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		**12 976 266,50**	**12 072 891,48**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		903 375,02	-230 679,61
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 072 891,48	12 303 571,09
D. Cizí zdroje		**10 074 179,67**	**38 867 475,40**
I. Rezervy		**0,00**	**0,00**
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		**8 294 862,57**	**38 182 105,89**
1. Dlouhodobé úvěry	451	7 067 062,57	8 116 690,71
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	1 227 800,00	2 015 200,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		28 050 215,18
III. Krátkodobé závazky		**1 779 317,10**	**685 369,51**
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		239 408,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	103 528,10	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	129 909,00	101 434,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	28 250,00	32 093,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 397,00	15 483,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 090,00	8 077,00
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	1 156 300,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	334 140,00	282 010,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	703,00	6 864,51

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 7.2.2017 v 17:51

výkaz : **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:

00653608	

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	69 211 163,62	93 765 560,10
Pasiva celkem	69 211 163,62	93 765 560,10
Rozdíl	0,00	0,00