

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vřesovice; IČO 00285501; Vřesovice 72, 696 48 Vřesovice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: veřejná správa

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2017 v 17:24

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>56 379 980,74</b>	<b>16 629 089,02</b>	<b>39 750 891,72</b>	<b>37 092 515,64</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>51 041 368,08</b>	<b>16 629 089,02</b>	<b>34 412 279,06</b>	<b>31 987 250,36</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>619 045,00</b>	<b>247 579,00</b>	<b>371 466,00</b>	<b>390 522,00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	47 285,00	47 285,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	571 760,00	200 294,00	371 466,00	390 522,00
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>50 338 323,08</b>	<b>16 381 510,02</b>	<b>33 956 813,06</b>	<b>31 512 728,36</b>
1. Pozemky	031	5 088 990,33		5 088 990,33	5 094 639,33
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	43 563 229,70	14 725 095,00	28 838 134,70	26 378 861,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	235 745,03	206 057,00	29 688,03	39 228,03
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 450 358,02	1 450 358,02		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</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	84 000,00		84 000,00	84 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>5 338 612,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5 338 612,66</b>	<b>5 105 265,28</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>35 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 538,00</b>	<b>32 910,00</b>
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	35 538,00		35 538,00	32 910,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>368 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 790,00</b>	<b>206 646,00</b>
1. Odběratelé	311	720,00		720,00	153,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	164 070,00		164 070,00	134 880,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				1 085,00
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				
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	204 000,00		204 000,00	70 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				528,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 934 284,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 934 284,66</b>	<b>4 865 709,28</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				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 933 842,66		4 933 842,66	4 865 709,28
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	442,00		442,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>39 750 891,72</b>	<b>37 092 515,64</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>38 935 716,72</b>	<b>36 401 964,26</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>30 321 037,09</b>	<b>29 769 982,95</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	37 627 576,18	37 627 576,18
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 660 468,48	5 109 414,34
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 201 407,57	-12 201 407,57
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-765 600,00	-765 600,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>8 614 679,63</b>	<b>6 631 981,31</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 982 698,32	1 337 554,09
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 631 981,31	5 294 427,22
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>815 175,00</b>	<b>690 551,38</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>188 000,00</b>	<b>235 000,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	188 000,00	235 000,00
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>627 175,00</b>	<b>455 551,38</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	36 084,00	42 032,38
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	92 612,00	118 557,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	35 132,00	41 660,00
13. Zdravotní pojištění	337	17 032,00	19 831,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	80 000,00	80 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 034,00	7 657,00
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	200 397,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	142 290,00	134 880,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	12 594,00	10 934,00

---

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:\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00285501</b>	<b>Obec Vřesovice</b>
-----------------	-----------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	39 750 891,72	37 092 515,64
Pasiva celkem	39 750 891,72	37 092 515,64
Rozdíl	0,00	0,00