

# R O Z V A H A

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

Obec Zvotoky; IČO 00667960; Zvotoky 6, 387 16 Zvotoky

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: 17.1.2017 v 19:54

| Název položky   | SU      | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   |
|---|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |         | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |                     |                     |
|   |         | BĚŽNÉ               |                     |                     | MINULÉ              |
| BRUTTO  | KOREKCE | NETTO               |                     |                     |                     |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  |         | <b>7 010 613,04</b> | <b>2 793 380,45</b> | <b>4 217 232,59</b> | <b>5 051 268,69</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |         | <b>5 892 636,80</b> | <b>2 793 380,45</b> | <b>3 099 256,35</b> | <b>3 037 118,35</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |         | <b>168 822,00</b>   | <b>67 670,00</b>    | <b>101 152,00</b>   | <b>105 520,00</b>   |
| 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     | 37 822,00           | 37 822,00           |                     |                     |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                      | 019     | 131 000,00          | 29 848,00           | 101 152,00          | 105 520,00          |
| 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>5 723 814,80</b> | <b>2 725 710,45</b> | <b>2 998 104,35</b> | <b>2 931 598,35</b> |
| 1. Pozemky  | 031     | 829 931,15          |                     | 829 931,15          | 761 539,15          |
| 2. Kulturní předměty  | 032     |                     |                     |                     | 8,00                |
| 3. Stavby   | 021     | 4 317 360,20        | 2 192 576,00        | 2 124 784,20        | 2 168 132,20        |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022     | 88 599,00           | 45 210,00           | 43 389,00           | 1 919,00            |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025     |                     |                     |                     |                     |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028     | 487 924,45          | 487 924,45          |                     |                     |
| 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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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     |                     |                     |                     |                     |
| 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>1 117 976,24</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 117 976,24</b> | <b>2 014 150,34</b> |
| <b>I. Zásoby</b>  |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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 |                     |             |                     |                     |
| 9. Zboží na cestě                                       | 138 |                     |             |                     |                     |
| 10. Ostatní zásoby                                      | 139 |                     |             |                     |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                        |     | <b>50 131,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>50 131,00</b>    | <b>1 448 249,61</b> |
| 1. Odběratelé   | 311 |                     |             |                     | 145 104,61          |
| 2. Směnky k inkasu                                      | 312 |                     |             |                     |                     |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry               | 313 |                     |             |                     |                     |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                         | 314 | 19 600,00           |             | 19 600,00           | 27 800,00           |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                    | 315 |                     |             |                     |                     |
| 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 peněžita 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 | 6 700,00            |             | 6 700,00            |                     |
| 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 |                     |             |                     |                     |
| 31. Příjmy příštích období                              | 385 | 1 897,00            |             | 1 897,00            | 3 356,00            |
| 32. Dohadné účty aktivní                                | 388 | 21 934,00           |             | 21 934,00           | 1 271 989,00        |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 377 |                     |             |                     |                     |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |     | <b>1 067 845,24</b> | <b>0,00</b> | <b>1 067 845,24</b> | <b>565 900,73</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 | 1 057 676,24        |             | 1 057 676,24        | 565 900,73          |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků       | 236 |                     |             |                     |                     |
| 15. Ceniny  | 263 |                     |             |                     |                     |
| 16. Peníze na cestě                                     | 262 |                     |             |                     |                     |
| 17. Pokladna  | 261 | 10 169,00           |             | 10 169,00           |                     |

| Název položky   | SU  | 1                   | 2                   |
|---|-----|---------------------|---------------------|
|   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |
|   |     | BĚŽNÉ               | MINULÉ              |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>4 217 232,59</b> | <b>5 051 268,69</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>4 142 880,39</b> | <b>3 713 692,00</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>3 323 851,94</b> | <b>3 332 382,26</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401 | 5 195 718,03        | 5 195 718,03        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 466 320,71          | 474 851,03          |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405 |                     |                     |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -2 338 186,80       | -2 338 186,80       |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 |                     |                     |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               | 408 |                     |                     |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 6. Ostatní fondy  | 419 |                     |                     |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |     | <b>819 028,45</b>   | <b>381 309,74</b>   |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 437 718,71          | 200 248,26          |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                     |                     |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 381 309,74          | 181 061,48          |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>74 352,20</b>    | <b>1 337 576,69</b> |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Rezervy  | 441 |                     |                     |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |     | <b>0,00</b>         | <b>1 271 989,00</b> |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                     | 451 |                     |                     |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452 |                     |                     |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 453 |                     |                     |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 455 |                     |                     |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení                          | 456 |                     |                     |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě                           | 457 |                     |                     |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky                           | 459 |                     |                     |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472 |                     | 1 271 989,00        |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                          |     | <b>74 352,20</b>    | <b>65 587,69</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 | 9 325,20            | 15 535,69           |
| 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 | 15 873,00           | 15 138,00           |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 |                     |                     |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 | 2 379,00            | 2 064,00            |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 | 2 836,00            | 2 741,00            |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                     |                     |
| 15. Daň z příjmů  | 341 |                     |                     |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 | 2 205,00            | 2 010,00            |
| 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 | 22 000,00           |                     |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                     |                     |
| 35. Výdaje příštích období                              | 383 |                     |                     |
| 36. Výnosy příštích období                              | 384 |                     |                     |

|                                |     |           |           |
|--------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 37. Dohadné účty pasivní       | 389 | 19 600,00 | 27 800,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 134,00    | 299,00    |

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

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:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>00667960</b> | <b>Obec Zvotoky</b> |
|-----------------|---------------------|

| <b>ROZDÍLY</b> |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2015 |
| Aktiva celkem  | 4 217 232,59      | 5 051 268,69      |
| Pasiva celkem  | 4 217 232,59      | 5 051 268,69      |
| Rozdíl         | 0,00              | 0,00              |