

# R O Z V A H A

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

Obec Křesín; IČO 00263842; 77, 410 02 Křesín

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: 2.2.2017 v 19:34

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>94 873 939,36</b>	<b>6 839 041,16</b>	<b>88 034 898,20</b>	<b>86 764 084,11</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>59 353 535,49</b>	<b>6 717 176,27</b>	<b>52 636 359,22</b>	<b>52 221 741,62</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>448 941,00</b>	<b>225 261,00</b>	<b>223 680,00</b>	<b>243 720,00</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	48 241,00	48 241,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	400 700,00	177 020,00	223 680,00	243 720,00
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>56 780 594,49</b>	<b>6 491 915,27</b>	<b>50 288 679,22</b>	<b>49 854 021,62</b>
1. Pozemky	031	4 509 137,82		4 509 137,82	4 532 937,93
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	46 453 907,90	4 748 658,00	41 705 249,90	9 769 693,74
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 369 727,50	366 803,00	4 002 924,50	285 380,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 376 454,27	1 376 454,27		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	71 367,00		71 367,00	35 266 009,95
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>2 124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 124 000,00</b>	<b>2 124 000,00</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	2 124 000,00		2 124 000,00	2 124 000,00
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>35 520 403,87</b>	<b>121 864,89</b>	<b>35 398 538,98</b>	<b>34 542 342,49</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>8 893,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 893,50</b>	<b>10 672,20</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	8 893,50		8 893,50	10 672,20
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>27 468 290,34</b>	<b>121 864,89</b>	<b>27 346 425,45</b>	<b>27 391 760,97</b>
1. Odběratelé	311	93 697,59	69 689,17	24 008,42	16 109,22
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	149 230,00		149 230,00	104 787,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	24 200,00	8 905,72	15 294,28	23 800,00
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				70 362,00
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	8 840,00		8 840,00	15 650,00
32. Dohadné účty aktivní	388	27 149 052,75		27 149 052,75	27 161 052,75
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	43 270,00	43 270,00		
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>8 043 220,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8 043 220,03</b>	<b>7 139 909,32</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	8 031 384,03		8 031 384,03	7 124 456,32
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	11 836,00		11 836,00	15 453,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>88 034 898,20</b>	<b>86 764 084,11</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>60 406 689,03</b>	<b>58 967 967,72</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>49 419 189,96</b>	<b>49 544 232,95</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	28 428 127,18	28 453 822,17
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 748 448,75	30 847 796,75
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 416 257,97	-5 416 257,97
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-4 341 128,00	-4 341 128,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>10 987 499,07</b>	<b>9 423 734,77</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 563 764,30	2 320 149,98
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	2 320 149,98	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 103 584,79	7 103 584,79
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>27 628 209,17</b>	<b>27 796 116,39</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>27 149 052,75</b>	<b>27 149 052,75</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	27 149 052,75	27 149 052,75
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>479 156,42</b>	<b>647 063,64</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	148 228,42	304 260,64
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 840,00	15 650,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	38 262,00	51 304,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	3 469,00	8 818,00
13. Zdravotní pojištění	337	5 318,00	7 708,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 572,00	6 036,00
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	3 000,00	1 000,00
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	9 737,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	256 730,00	252 287,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

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>00263842</b>	<b>Obec Křesín</b>
-----------------	--------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	88 034 898,20	86 764 084,11
Pasiva celkem	88 034 898,20	86 764 084,11
Rozdíl	0,00	0,00