

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00264431
 Název: Straškov - Vodochody Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Straškov - Vodochody Předmět činnosti: veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 27.1.2017 13:45:28

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			126 845 759,47	25 775 487,84	101 070 271,63	97 018 573,03
A.	Stálá aktiva		114 379 204,20	25 748 929,84	88 630 274,36	88 860 205,72
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 116 877,40	767 593,50	349 283,90	471 549,90
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	130 986,50	130 986,50	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	985 890,90	636 607,00	349 283,90	471 549,90
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		107 602 326,80	24 981 336,34	82 620 990,46	82 728 655,82
1.	Pozemky	031	6 579 946,58	0,00	6 579 946,58	6 562 138,21
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	90 808 483,24	20 429 291,00	70 379 192,24	70 560 257,97
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 457 738,64	1 278 326,00	5 179 412,64	5 339 409,64
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 273 719,34	3 273 719,34	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	482 439,00	0,00	482 439,00	266 850,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		5 660 000,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	5 660 000,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		12 466 555,27	26 558,00	12 439 997,27	8 158 367,31

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00264431
Název: Straškov - Vodochody **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Straškov - Vodochody **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 27.1.2017 13:45:28

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		2 651 217,36	26 558,00	2 624 659,36	593 314,00
1.	Odběratelé	311	73 548,00	3 408,00	70 140,00	143 590,00
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	243 630,00	0,00	243 630,00	226 647,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	23 600,00	23 150,00	450,00	25 000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4,00	0,00	4,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	54 000,00	0,00	54 000,00	142 800,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	126 254,36	0,00	126 254,36	55 277,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 128 216,00	0,00	2 128 216,00	0,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Straškov - Vodochody

IČ: 00264431

Stránka : 2 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00264431
Název: Straškov - Vodochody **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Straškov - Vodochody **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 27.1.2017 13:45:28

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 815 337,91	0,00	9 815 337,91	7 565 053,31
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	54 731,88	0,00	54 731,88	43 141,85
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	9 751 874,72	0,00	9 751 874,72	7 507 176,10
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	8 731,31	0,00	8 731,31	14 735,36
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00264431
 Název: Straškov - Vodochody Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Straškov - Vodochody Předmět činnosti: veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 27.1.2017 13:45:28

Číslo položky	Název položky	SU	1		2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
PASIVA			101 070 271,63		97 018 573,03
CELKEM					
C.	Vlastní kapitál		100 205 996,63		96 263 745,03
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		86 281 323,44		87 201 153,22
1.	Jmění účetní jednotky	401	66 397 394,70		66 335 264,48
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	37 748 734,23		38 730 694,23
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-17 965 063,49		-17 965 063,49
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	100 258,00		100 258,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00
II.	Fondy účetní jednotky		8 731,31		14 735,36
6.	Ostatní fondy	419	8 731,31		14 735,36
III.	Výsledek hospodaření		13 915 941,88		9 047 856,45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 868 085,43		3 477 546,99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 047 856,45		5 570 309,46
D.	Cizí zdroje		864 275,00		754 828,00
I.	Rezervy		0,00		0,00
1.	Rezervy	441	0,00		0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00		0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00
III.	Krátkodobé závazky		864 275,00		754 828,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00		0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00
5.	Dodavatelé	321	0,00		0,00
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	116 057,00		55 119,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00
10.	Zaměstnanci	331	160 884,00		177 118,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	48 065,00		54 672,00
13.	Zdravotní pojištění	337	25 059,00		27 890,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Straškov - Vodochody

IČ: 00264431

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00264431
Název: Straškov - Vodochody **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Straškov - Vodochody **Předmět činnosti:** veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 27.1.2017 13:45:28

			1		2
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00		16 452,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00		0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		9 075,00
36.	Výnosy příštích období	384	100 000,00		100 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	401 921,00		309 342,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 289,00		5 160,00