

# R O Z V A H A

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

Obec Čakovičky; IČO 00640115; Kojetická 32, 250 63 Čakovičky

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2018 v 08:14

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>116 101 228,39</b>	<b>16 001 843,81</b>	<b>100 099 384,58</b>	<b>101 976 399,55</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>104 647 730,65</b>	<b>15 976 988,50</b>	<b>88 670 742,15</b>	<b>89 509 469,40</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>549 600,35</b>	<b>261 731,35</b>	<b>287 869,00</b>	<b>301 642,00</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	97 324,35	97 324,35		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	452 276,00	164 407,00	287 869,00	301 642,00
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>104 078 130,30</b>	<b>15 715 257,15</b>	<b>88 362 873,15</b>	<b>89 187 827,40</b>
1. Pozemky	031	30 120 858,85		30 120 858,85	30 120 858,85
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	69 107 253,65	14 143 159,00	54 964 094,65	56 163 602,65
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 046 511,90	380 443,00	666 068,90	569 285,90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 191 655,15	1 191 655,15		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 611 850,75		2 611 850,75	2 334 080,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
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>11 453 497,74</b>	<b>24 855,31</b>	<b>11 428 642,43</b>	<b>12 466 930,15</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>1 665 106,19</b>	<b>24 855,31</b>	<b>1 640 250,88</b>	<b>1 838 043,02</b>
1. Odběratelé	311	664 575,00	24 855,31	639 719,69	802 416,02
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	456 181,19		456 181,19	491 277,00
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	544 350,00		544 350,00	544 350,00
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 peněžítá 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				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>9 788 391,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9 788 391,55</b>	<b>10 628 887,13</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	9 788 391,55		9 788 391,55	10 628 887,13
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>100 099 384,58</b>	<b>101 976 399,55</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>98 955 768,01</b>	<b>94 697 332,00</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>60 940 281,85</b>	<b>61 459 321,69</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	29 047 350,81	29 047 350,81
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 873 868,00	19 392 907,84
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 834 547,96	-7 834 547,96
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	19 857 973,00	19 857 973,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	995 638,00	995 638,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>38 015 486,16</b>	<b>33 238 010,31</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 777 475,85	3 564 050,50
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	33 238 010,31	29 673 959,81
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 143 616,57</b>	<b>7 279 067,55</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>6 174 450,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		6 174 450,00
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 143 616,57</b>	<b>1 104 617,55</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	177 027,20	173 316,55
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	92 185,00	71 130,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	31 521,00	23 264,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 511,00	9 971,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	544 350,00	544 350,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	15 870,00	13 296,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	65 115,37	88 996,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	202 900,00	179 100,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 137,00	1 194,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\03\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00640115</b>	<b>Obec Čakovičky</b>
-----------------	-----------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	100 099 384,58	101 976 399,55
Pasiva celkem	100 099 384,58	101 976 399,55
Rozdíl	0,00	0,00