

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Srbsice; IČO 00266591; 415 01 Srbsice 62

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.3.2013

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Okamžik sestavení: 18.4.2013 v 13:23

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		58 911 790,92	5 574 803,87	53 336 987,05	51 297 358,10
A. Stálá aktiva		53 000 580,17	5 462 633,77	47 537 946,40	46 327 924,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		780 502,00	156 144,00	624 358,00	624 358,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolinky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	780 502,00	156 144,00	624 358,00	624 358,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		50 418 078,17	5 306 489,77	45 111 588,40	43 901 566,40
1. Pozemky	031	4 349 814,00		4 349 814,00	4 349 814,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	31 196 361,65	3 798 124,00	27 398 237,65	27 398 237,65
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	838 094,00	361 892,05	476 201,95	476 201,95
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 146 473,72	1 146 473,72		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 887 334,80		12 887 334,80	11 677 312,80
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 802 000,00	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00
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	1 802 000,00		1 802 000,00	1 802 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		5 911 210,75	112 170,10	5 799 040,65	4 969 433,70
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
II. Krátkodobé pohledávky		4 458 199,81	112 170,10	4 346 029,71	4 255 513,11
1. Odběratelé	311	210 964,60	112 170,10	98 794,50	62 227,90
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	157 210,00		157 210,00	101 960,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 125,00		8 125,00	9 425,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9. Pohledávky ze sdílených daní	319				
10. Pohledávky za zaměstnanci	335				
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336				
12. Daň z příjmu	341				
13. Jiné přímé daně	342				
14. Daň z přidané hodnoty	343				
15. Jiné daně a poplatky	344				
16. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
17. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20. Pevné termínové operace a opce	363				
21. Pohledávky z finančního zajištění	365				
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371				
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25. Náklady příštích období	381				
26. Příjmy příštích období	385				
27. Dohadné účty aktivní	388	4 081 900,21		4 081 900,21	4 081 900,21
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 453 010,94	0,00	1 453 010,94	713 920,59
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	1 442 032,94		1 442 032,94	713 480,59
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	290,00		290,00	440,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	10 688,00		10 688,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		53 336 987,05	51 297 358,10
C. Vlastní kapitál		53 107 600,05	51 085 172,10
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 371 665,70	37 371 665,70
1. Jmění účetní jednotky	401	38 296 233,21	38 296 233,21
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 977 500,21	3 977 500,21
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 902 067,72	-4 902 067,72
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		15 735 934,35	13 713 506,40
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 022 427,95	6 367 994,02
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	6 367 994,02	
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	7 345 512,38	7 345 512,38
D. Cizí zdroje		229 387,00	212 186,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		229 387,00	212 186,00
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		
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Přijaté zálohy daní	327		
13. Zaměstnanci	331	2 127,00	2 127,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.	336	29 074,00	28 666,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	9 834,00	10 494,00
18. Daň z přidané hodnoty	343		
19. Jiné daně a poplatky	344		
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23. Závazky k účastníkům sdružení	352		
24. Krátkodobé závazky z ručení	362		
25. Pevné termínové operace a opce	363		
27. Závazky z finančního zajištění	366		
28. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	28 000,00	12 363,00
31. Výdaje příštích období	383		

32. Výnosy příštích období	384		
33. Dohadné účty pasivní	389	101 960,00	101 960,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	58 392,00	56 576,00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **03/2013**ke dni : **31.3.2013**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V060-201303K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00266591	Obec Srbice
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.3.2013	Stav k 31.12.2012
Aktiva celkem	53 336 987,05	51 297 358,10
Pasiva celkem	53 336 987,05	51 297 358,10
Rozdíl	0,00	0,00