

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Srbice; IČO 00266591; Srbice 62, 415 01 Srbice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 30.6.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.7.2018 v 11:46

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		111 534 640,43	11 073 519,95	100 461 120,48	73 924 512,56
A. Stálá aktiva		98 988 041,45	10 940 127,75	88 047 913,70	63 410 577,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 166 651,00	381 273,00	785 378,00	785 378,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	29 949,00	29 949,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	780 502,00	351 324,00	429 178,00	429 178,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	356 200,00		356 200,00	356 200,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		92 050 310,45	10 558 854,75	81 491 455,70	56 854 119,50
1. Pozemky	031	2 524 517,28		2 524 517,28	2 526 724,32
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	32 512 225,08	6 329 803,00	26 182 422,08	26 182 422,08
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 652 510,50	1 316 959,05	1 335 551,45	987 555,45
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 912 092,70	2 912 092,70		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	51 366 276,89		51 366 276,89	27 157 417,65
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	82 688,00		82 688,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek		5 771 080,00	0,00	5 771 080,00	5 771 080,00
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	5 771 080,00		5 771 080,00	5 771 080,00
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. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		12 546 598,98	133 392,20	12 413 206,78	10 513 935,06
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		1 020 296,50	133 392,20	886 904,30	293 052,30
1. Odběratelé	311	367 306,50	133 392,20	233 914,30	73 632,30
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	642 840,00		642 840,00	211 020,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 150,00		10 150,00	8 400,00
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 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				
III. Krátkodobý finanční majetek		11 526 302,48	0,00	11 526 302,48	10 220 882,76
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	11 492 310,48		11 492 310,48	10 203 060,76
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	33 992,00		33 992,00	17 822,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		100 461 120,48	73 924 512,56
C. Vlastní kapitál		71 901 993,64	71 509 248,59
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		36 282 038,46	36 278 098,62
1. Jmění účetní jednotky	401	36 520 468,37	36 516 528,53
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 453 637,81	3 453 637,81
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 předcházejících účetních období	408	1 210 000,00	1 210 000,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		35 619 955,18	35 231 149,97
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		388 805,21	4 382 519,17
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	35 231 149,97	30 848 630,80
D. Cizí zdroje		28 559 126,84	2 415 263,97
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		10 599 988,00	1 356 026,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	10 599 988,00	1 356 026,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		17 959 138,84	1 059 237,97
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	797 477,00	437 316,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	59 426,00	9 836,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	12 410,00	5 074,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	23 765,00	22 728,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 723,00	13 035,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 982,00	14 295,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	492 922,09	245 563,97
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	350 000,00	
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	16 102 985,75	12 580,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	2 010,00	202 950,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	83 438,00	95 860,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **06/2018**

ke dni : **30.6.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201806K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 30.6.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	100 461 120,48	73 924 512,56
Pasiva celkem	100 461 120,48	73 924 512,56
Rozdíl	0,00	0,00