

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

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: 1.2.2018 v 11:30

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM		84 898 338,51	10 973 825,95	73 924 512,56	67 884 954,66
A. Stálá aktiva		74 251 011,25	10 840 433,75	63 410 577,50	55 094 727,26
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 166 651,00	381 273,00	785 378,00	508 214,00
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	29 949,00	29 949,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	780 502,00	351 324,00	429 178,00	468 214,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	356 200,00		356 200,00	40 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		67 313 280,25	10 459 160,75	56 854 119,50	50 950 433,26
1. Pozemky	031	2 526 724,32		2 526 724,32	2 620 263,20
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	32 512 225,08	6 329 803,00	26 182 422,08	26 742 692,08
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 304 514,50	1 316 959,05	987 555,45	1 249 951,45
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 812 398,70	2 812 398,70		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	27 157 417,65		27 157 417,65	19 127 526,53
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				1 210 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		5 771 080,00	0,00	5 771 080,00	3 636 080,00
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	3 636 080,00
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		10 647 327,26	133 392,20	10 513 935,06	12 790 227,40
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		426 444,50	133 392,20	293 052,30	412 380,20
1. Odběratelé	311	207 024,50	133 392,20	73 632,30	102 077,70
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	211 020,00		211 020,00	208 660,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 400,00		8 400,00	8 542,50
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				93 100,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		10 220 882,76	0,00	10 220 882,76	12 377 847,20
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	10 203 060,76		10 203 060,76	12 362 099,20
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	17 822,00		17 822,00	15 748,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		73 924 512,56	67 884 954,66
C. Vlastní kapitál		71 509 248,59	66 117 440,78
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		36 278 098,62	35 268 809,98
1. Jmění účetní jednotky	401	36 516 528,53	36 610 067,41
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 453 637,81	3 560 810,29
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	
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		35 231 149,97	30 848 630,80
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 382 519,17	-1 593 994,39
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	30 848 630,80	32 442 625,19
D. Cizí zdroje		2 415 263,97	1 767 513,88
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 356 026,00	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	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		1 059 237,97	1 767 513,88
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	437 316,00	132 575,38
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 836,00	93 100,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	5 074,00	3 777,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	22 728,00	20 134,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 035,00	11 793,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 295,00	12 810,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	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		
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	12 580,00	9 379,50
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	202 950,00	1 418 660,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	95 860,00	65 285,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	73 924 512,56	67 884 954,66
Pasiva celkem	73 924 512,56	67 884 954,66
Rozdíl	0,00	0,00