

# 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 30.6.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.7.2017 v 16:48

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>79 685 927,30</b>	<b>9 872 270,74</b>	<b>69 813 656,56</b>	<b>67 884 954,66</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>66 738 077,97</b>	<b>9 783 365,44</b>	<b>56 954 712,53</b>	<b>55 094 727,26</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 116 651,00</b>	<b>342 237,00</b>	<b>774 414,00</b>	<b>508 214,00</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	29 949,00	29 949,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	780 502,00	312 288,00	468 214,00	468 214,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	306 200,00		306 200,00	40 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>61 985 346,97</b>	<b>9 441 128,44</b>	<b>52 544 218,53</b>	<b>50 950 433,26</b>
1. Pozemky	031	2 525 974,32		2 525 974,32	2 620 263,20
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	32 512 225,08	5 719 533,00	26 792 692,08	26 742 692,08
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 304 514,50	1 054 563,05	1 249 951,45	1 249 951,45
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 667 032,39	2 667 032,39		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	21 975 600,68		21 975 600,68	19 127 526,53
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				1 210 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>3 636 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 636 080,00</b>	<b>3 636 080,00</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	3 636 080,00		3 636 080,00	3 636 080,00
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>12 947 849,33</b>	<b>88 905,30</b>	<b>12 858 944,03</b>	<b>12 790 227,40</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>334 787,50</b>	<b>88 905,30</b>	<b>245 882,20</b>	<b>412 380,20</b>
1. Odběratelé	311	194 677,50	88 622,80	106 054,70	102 077,70
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	121 660,00		121 660,00	208 660,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 650,00	282,50	9 367,50	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	8 800,00		8 800,00	93 100,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>12 613 061,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12 613 061,83</b>	<b>12 377 847,20</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	12 590 620,83		12 590 620,83	12 362 099,20
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	22 441,00		22 441,00	15 748,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>69 813 656,56</b>	<b>67 884 954,66</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>69 366 782,59</b>	<b>66 117 440,78</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>36 384 521,10</b>	<b>35 268 809,98</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	36 515 778,53	36 610 067,41
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 560 810,29	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	
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>32 982 261,49</b>	<b>30 848 630,80</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 133 630,69	-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
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>446 873,97</b>	<b>1 767 513,88</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>0,00</b>
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. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>446 873,97</b>	<b>1 767 513,88</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	261 172,00	132 575,38
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	58 401,00	93 100,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	4 040,00	3 777,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	21 423,00	20 134,00
13. Zdravotní pojištění	337	12 475,00	11 793,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 470,00	12 810,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	420,97	
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		9 379,50
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	8 720,00	1 418 660,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	66 752,00	65 285,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **06/2017**ke dni : **30.6.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201706K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00266591</b>	<b>Obec Srbice</b>
-----------------	--------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 30.6.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	69 813 656,56	67 884 954,66
Pasiva celkem	69 813 656,56	67 884 954,66
Rozdíl	0,00	0,00