

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

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 30.9.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.10.2015 v 10:39

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		75 102 565,60	7 359 160,62	67 743 404,98	62 477 646,89
A. Stálá aktiva		63 529 172,77	7 237 659,42	56 291 513,35	54 255 369,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		796 475,00	250 189,00	546 286,00	546 286,00
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	15 973,00	15 973,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	780 502,00	234 216,00	546 286,00	546 286,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		60 629 572,77	6 987 470,42	53 642 102,35	51 605 958,00
1. Pozemky	031	2 433 532,68		2 433 532,68	2 342 961,80
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	32 915 383,55	4 596 008,00	28 319 375,55	27 652 719,65
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 151 759,00	548 572,05	1 603 186,95	1 251 908,95
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 842 890,37	1 842 890,37		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	21 286 007,17		21 286 007,17	20 358 367,60
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		2 103 125,00	0,00	2 103 125,00	2 103 125,00
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	2 103 125,00		2 103 125,00	2 103 125,00
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				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		11 573 392,83	121 501,20	11 451 891,63	8 222 277,89
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	2 700,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				2 700,00
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		430 721,00	121 501,20	309 219,80	253 925,80
1. Odběratelé	311	195 842,00	121 126,20	74 715,80	60 835,80
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	225 029,00		225 029,00	183 940,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 850,00	375,00	9 475,00	9 150,00
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 finančního zajištění	365				
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		11 142 671,83	0,00	11 142 671,83	7 965 652,09
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	11 132 323,83		11 132 323,83	7 965 652,09
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	10 348,00		10 348,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		67 743 404,98	62 477 646,89
C. Vlastní kapitál		67 303 597,98	62 104 896,89
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		35 290 424,42	35 199 853,54
1. Jmění účetní jednotky	401	36 423 336,89	36 332 766,01
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 769 155,25	3 769 155,25
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		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		32 013 173,56	26 905 043,35
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 108 130,21	6 006 843,98
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	26 905 043,35	20 898 199,37
D. Cizí zdroje		439 807,00	372 750,00
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. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		439 807,00	372 750,00
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	323 896,00	66 192,00
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	3 128,00	1 792,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	18 779,00	20 408,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 153,00	11 816,00
14. Důchodové spoření	338	125,00	
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 910,00	12 570,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		11 279,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	9 110,00	183 940,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	61 706,00	64 753,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **09/2015**ke dni : **30.9.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V060-201509K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 30.9.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	67 743 404,98	62 477 646,89
Pasiva celkem	67 743 404,98	62 477 646,89
Rozdíl	0,00	0,00