

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 30.9.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.10.2018 v 10:44

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 123 868 063,58 | 10 638 673,12 | 113 229 390,46 | 73 924 512,56 |
| A. Stálá aktiva | | 115 159 771,28 | 10 505 280,92 | 104 654 490,36 | 63 410 577,50 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 1 279 329,00 | 409 251,00 | 870 078,00 | 785 378,00 |
| 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 | 57 927,00 | 57 927,00 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 780 502,00 | 351 324,00 | 429 178,00 | 429 178,00 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 440 900,00 | | 440 900,00 | 356 200,00 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 108 109 362,28 | 10 096 029,92 | 98 013 332,36 | 56 854 119,50 |
| 1. Pozemky | 031 | 2 523 574,88 | | 2 523 574,88 | 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.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 2 449 131,50 | 1 113 580,05 | 1 335 551,45 | 987 555,45 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 652 646,87 | 2 652 646,87 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 67 961 783,95 | | 67 961 783,95 | 27 157 417,65 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| 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 | | 8 708 292,30 | 133 392,20 | 8 574 900,10 | 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 | | 1 112 685,50 | 133 392,20 | 979 293,30 | 293 052,30 |
| 1. Odběratelé | 311 | 216 360,50 | 133 392,20 | 82 968,30 | 73 632,30 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 886 350,00 | | 886 350,00 | 211 020,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 9 975,00 | | 9 975,00 | 8 400,00 |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. Pohledávky z přerozdělování 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 | | 7 595 606,80 | 0,00 | 7 595 606,80 | 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 | 7 598 354,80 | | 7 598 354,80 | 10 203 060,76 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. Ceniny | 263 | | | | |
| 16. Peníze na cestě | 262 | -20 000,00 | | -20 000,00 | |
| 17. Pokladna | 261 | 17 252,00 | | 17 252,00 | 17 822,00 |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|-----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 113 229 390,46 | 73 924 512,56 |
| C. Vlastní kapitál | | 73 356 376,26 | 71 509 248,59 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 36 282 032,82 | 36 278 098,62 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 36 520 462,73 | 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 | | 37 074 343,44 | 35 231 149,97 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 843 193,47 | 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 | | 39 873 014,20 | 2 415 263,97 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 13 595 437,00 | 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 | 13 595 437,00 | 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 | | 26 277 577,20 | 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 | 6 055 518,73 | 437 316,00 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 84 929,00 | 9 836,00 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 17 660,00 | 5 074,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 23 986,00 | 22 728,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 15 818,00 | 13 035,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 19 542,00 | 14 295,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 14 174,81 | 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 | 19 959 026,66 | 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 | 84 912,00 | 95 860,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **09/2018**

ke dni : **30.9.2018**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201809K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

| ROZDÍLY | | |
|----------------|------------------|-------------------|
| | Stav k 30.9.2018 | Stav k 31.12.2017 |
| Aktiva celkem | 113 229 390,46 | 73 924 512,56 |
| Pasiva celkem | 113 229 390,46 | 73 924 512,56 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |