

# 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 30.6.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.7.2016 v 09:15

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>77 771 231,14</b>	<b>8 292 009,42</b>	<b>69 479 221,72</b>	<b>68 019 943,27</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>65 083 679,76</b>	<b>8 256 296,42</b>	<b>56 827 383,34</b>	<b>55 724 045,11</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>810 451,00</b>	<b>303 201,00</b>	<b>507 250,00</b>	<b>507 250,00</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	273 252,00	507 250,00	507 250,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>60 637 148,76</b>	<b>7 953 095,42</b>	<b>52 684 053,34</b>	<b>51 580 715,11</b>
1. Pozemky	031	2 429 550,28		2 429 550,28	2 430 626,44
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	33 030 234,69	5 118 560,00	27 911 674,69	27 641 694,69
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 304 514,50	794 252,05	1 510 262,45	1 399 036,95
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 040 283,37	2 040 283,37		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18 812 555,92		18 812 555,92	18 089 347,03
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 020 010,00		2 020 010,00	2 020 010,00
<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>12 687 551,38</b>	<b>35 713,00</b>	<b>12 651 838,38</b>	<b>12 295 898,16</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>355 347,00</b>	<b>35 713,00</b>	<b>319 634,00</b>	<b>858 124,00</b>
1. Odběratelé	311	192 377,00	34 993,00	157 384,00	633 174,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	152 220,00		152 220,00	215 770,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 750,00	720,00	10 030,00	9 180,00
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 peněžitá 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				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>12 332 204,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12 332 204,38</b>	<b>11 437 774,16</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	12 309 063,38		12 309 063,38	11 409 150,16
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	23 141,00		23 141,00	28 624,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>69 479 221,72</b>	<b>68 019 943,27</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>69 097 423,72</b>	<b>67 625 970,89</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>35 182 269,54</b>	<b>35 183 345,70</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	36 419 354,49	36 420 430,65
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 664 982,77	3 664 982,77
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>33 915 154,18</b>	<b>32 442 625,19</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 472 528,99	5 537 581,84
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	32 442 625,19	26 905 043,35
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>381 798,00</b>	<b>393 972,38</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>381 798,00</b>	<b>393 972,38</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	204 116,00	66 113,38
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	53 532,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	2 927,00	6 103,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	19 426,00	19 179,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 489,00	11 325,00
14. Důchodové spoření	338		125,00
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 110,00	12 690,00
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		
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	8 380,00	215 770,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	68 818,00	62 667,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **06/2016**

ke dni : **30.6.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201606K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 30.6.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	69 479 221,72	68 019 943,27
Pasiva celkem	69 479 221,72	68 019 943,27
Rozdíl	0,00	0,00