

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 31.3.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.4.2017 v 11:28

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		78 393 450,51	9 762 718,74	68 630 731,77	67 884 954,66
A. Stálá aktiva		64 977 126,38	9 673 813,44	55 303 312,94	55 094 727,26
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		850 451,00	342 237,00	508 214,00	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	312 288,00	468 214,00	468 214,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	40 000,00		40 000,00	40 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		60 490 595,38	9 331 576,44	51 159 018,94	50 950 433,26
1. Pozemky	031	2 514 608,28		2 514 608,28	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. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 557 480,39	2 557 480,39		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	19 391 767,13		19 391 767,13	19 127 526,53
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 210 000,00		1 210 000,00	1 210 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		3 636 080,00	0,00	3 636 080,00	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	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				
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		13 416 324,13	88 905,30	13 327 418,83	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		758 799,62	88 905,30	669 894,32	412 380,20
1. Odběratelé	311	192 528,50	88 622,80	103 905,70	102 077,70
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	325 058,00		325 058,00	208 660,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 450,00	282,50	10 167,50	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 peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	172 863,12		172 863,12	
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	57 900,00		57 900,00	93 100,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		12 657 524,51	0,00	12 657 524,51	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	12 654 219,51		12 654 219,51	12 362 099,20
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	23 305,00		23 305,00	15 748,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		68 630 731,77	67 884 954,66
C. Vlastní kapitál		66 051 342,02	66 117 440,78
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		35 163 155,06	35 268 809,98
1. Jmění účetní jednotky	401	36 504 412,49	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		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		30 888 186,96	30 848 630,80
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		39 556,16	-1 593 994,39
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-1 593 994,39	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	32 442 625,19	32 442 625,19
D. Cizí zdroje		2 579 389,75	1 767 513,88
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		
III. Krátkodobé závazky		2 579 389,75	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	603 734,75	132 575,38
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	82 346,00	93 100,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	4 394,00	3 777,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	21 581,00	20 134,00
13. Zdravotní pojištění	337	12 543,00	11 793,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 445,00	12 810,00
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	350 000,00	
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	1 418 660,00	1 418 660,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	71 686,00	65 285,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **03/2017**ke dni : **31.3.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201703K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.3.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	68 630 731,77	67 884 954,66
Pasiva celkem	68 630 731,77	67 884 954,66
Rozdíl	0,00	0,00