

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 30.9.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.10.2017 v 15:53

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM		82 155 337,42	9 898 776,74	72 256 560,68	67 884 954,66
A. Stálá aktiva		70 281 564,97	9 809 871,44	60 471 693,53	55 094 727,26
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 116 651,00	342 237,00	774 414,00	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	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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		65 528 833,97	9 467 634,44	56 061 199,53	50 950 433,26
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. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 693 538,39	2 693 538,39		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	25 467 341,68		25 467 341,68	19 127 526,53
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	25 240,00		25 240,00	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		11 873 772,45	88 905,30	11 784 867,15	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		434 893,53	88 905,30	345 988,23	412 380,20
1. Odběratelé	311	197 434,50	88 622,80	108 811,70	102 077,70
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	220 540,00		220 540,00	208 660,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 500,00	282,50	9 217,50	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	419,03		419,03	
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	7 000,00		7 000,00	93 100,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		11 438 878,92	0,00	11 438 878,92	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	11 417 703,92		11 417 703,92	12 362 099,20
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	21 175,00		21 175,00	15 748,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		72 256 560,68	67 884 954,66
C. Vlastní kapitál		71 163 474,30	66 117 440,78
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		36 384 521,10	35 268 809,98
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	
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		34 778 953,20	30 848 630,80
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 930 322,40	-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
D. Cizí zdroje		1 093 086,38	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		1 093 086,38	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	873 293,38	132 575,38
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	80 684,00	93 100,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	13 476,00	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	15 315,00	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		
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	67 700,00	65 285,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **09/2017**

ke dni : **30.9.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201709K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 30.9.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	72 256 560,68	67 884 954,66
Pasiva celkem	72 256 560,68	67 884 954,66
Rozdíl	0,00	0,00