

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Srbsice; IČO 00266591; 415 01 Srbsice 62

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 30.9.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.10.2014 v 15:51

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>68 445 557,08</b>	<b>6 541 468,12</b>	<b>61 904 088,96</b>	<b>56 515 365,76</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>60 786 539,42</b>	<b>6 423 795,42</b>	<b>54 362 744,00</b>	<b>49 685 506,87</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>787 581,00</b>	<b>202 259,00</b>	<b>585 322,00</b>	<b>585 322,00</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	7 079,00	7 079,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	780 502,00	195 180,00	585 322,00	585 322,00
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>58 196 958,42</b>	<b>6 221 536,42</b>	<b>51 975 422,00</b>	<b>47 298 184,87</b>
1. Pozemky	031	2 334 751,80		2 334 751,80	2 331 754,17
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	33 590 985,65	4 170 148,00	29 420 837,65	27 098 553,65
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 800 481,00	426 728,05	1 373 752,95	411 365,95
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 624 660,37	1 624 660,37		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18 846 079,60		18 846 079,60	17 456 511,10
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>1 802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 802 000,00</b>	<b>1 802 000,00</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	1 802 000,00		1 802 000,00	1 802 000,00
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. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>7 659 017,66</b>	<b>117 672,70</b>	<b>7 541 344,96</b>	<b>6 829 858,89</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				2 000,00
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>477 313,00</b>	<b>117 672,70</b>	<b>359 640,30</b>	<b>289 857,30</b>
1. Odběratelé	311	233 304,00	114 751,80	118 552,20	96 751,20
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	231 984,00		231 984,00	185 058,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 025,00	2 920,90	9 104,10	7 654,10
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				394,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Jiné přímé daně	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Jiné daně a poplatky	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 pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>7 181 704,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7 181 704,66</b>	<b>6 538 001,59</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	7 124 873,66		7 124 873,66	6 538 001,59
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	56 831,00		56 831,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>61 904 088,96</b>	<b>56 515 365,76</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>61 740 208,96</b>	<b>56 191 017,76</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>35 295 816,02</b>	<b>35 292 818,39</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	36 324 556,01	36 321 558,38
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 873 327,73	3 873 327,73
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 minulých 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>26 444 392,94</b>	<b>20 898 199,37</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 546 193,57	7 184 692,97
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 898 199,37	13 713 506,40
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>163 880,00</b>	<b>324 348,00</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. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>163 880,00</b>	<b>324 348,00</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	30 770,00	2 879,00
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	-4 171,00	1 007,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	19 880,00	27 632,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 347,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	15 075,00	10 404,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Jiné daně a poplatky	344		
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
28. Krátkodobé závazky z ručení	362		
29. Pevné termínové operace a opce	363		
31. Závazky z finančního zajištění	366		
32. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		6 746,00
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	5 405,00	185 058,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	85 574,00	90 622,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **09/2014**ke dni : **30.9.2014**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V060-201409K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 30.9.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	61 904 088,96	56 515 365,76
Pasiva celkem	61 904 088,96	56 515 365,76
Rozdíl	0,00	0,00