

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vysoká Srbská; IČO 00273228; Vysoká Srbská 1, 549 31 Vysoká Srbská

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2018 v 12:03

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		21 970 093,76	6 144 093,10	15 826 000,66	14 551 139,42
A. Stálá aktiva		15 711 657,50	6 136 193,10	9 575 464,40	9 702 883,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		33 780,00	33 780,00	0,00	0,00
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	33 780,00	33 780,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		15 577 869,50	6 102 413,10	9 475 456,40	9 602 875,40
1. Pozemky	031	945 923,00		945 923,00	946 322,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	13 147 693,00	5 015 947,25	8 131 745,75	8 279 813,75
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	597 426,00	267 138,35	330 287,65	309 239,65
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	819 327,50	819 327,50		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	67 500,00		67 500,00	67 500,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00
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	99 000,00		99 000,00	99 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 008,00		1 008,00	1 008,00
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		6 258 436,26	7 900,00	6 250 536,26	4 848 256,02
I. Zásoby		2 381,60	0,00	2 381,60	2 381,60
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	2 381,60		2 381,60	2 381,60
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		78 664,70	7 900,00	70 764,70	42 509,00
1. Odběratelé	311	12 285,50		12 285,50	13 081,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	36 940,00		36 940,00	12 720,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 000,00	7 900,00	9 100,00	5 580,00
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	12 439,20		12 439,20	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				10 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 128,00
III. Krátkodobý finanční majetek		6 177 389,96	0,00	6 177 389,96	4 803 365,42
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	6 177 389,96		6 177 389,96	4 803 365,42
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		15 826 000,66	14 551 139,42
C. Vlastní kapitál		15 675 338,66	14 353 697,92
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 346 713,45	9 388 209,09
1. Jmění účetní jednotky	401	11 254 369,02	11 254 369,02
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 953 232,09	2 994 727,73
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 728 720,56	-4 728 720,56
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-132 167,10	-132 167,10
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		6 328 625,21	4 965 488,83
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 363 136,38	1 082 665,72
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 965 488,83	3 882 823,11
D. Cizí zdroje		150 662,00	197 441,50
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		14 000,00	8 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	14 000,00	8 000,00
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		136 662,00	189 441,50
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	20 870,00	68 674,00
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	29 545,00	28 950,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	10 946,00	10 525,00
13. Zdravotní pojištění	337	5 123,00	4 943,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	5 353,00	5 410,00
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	8 605,00	11 547,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	558,00	
36. Výnosy příštích období	384	15 028,00	26 022,50

37. Dohadné účty pasivní	389	40 634,00	33 370,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\Srbska\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00273228	Obec Vysoká Srbská
-----------------	---------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	15 826 000,66	14 551 139,42
Pasiva celkem	15 826 000,66	14 551 139,42
Rozdíl	0,00	0,00