

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Siřejovice; IČO 00264369; Siřejovice 37, 410 02 Siřejovice

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: 1.2.2018 v 09:52

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		53 065 867,46	10 931 938,04	42 133 929,42	39 100 272,76
A. Stálá aktiva		47 520 699,97	10 931 938,04	36 588 761,93	32 954 930,93
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		299 104,02	165 253,02	133 851,00	124 409,00
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	63 925,02	63 925,02		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	205 673,00	101 328,00	104 345,00	124 409,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	29 506,00		29 506,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		47 029 581,89	10 663 670,96	36 365 910,93	32 741 521,93
1. Pozemky	031	1 127 573,61		1 127 573,61	1 127 573,61
2. Kulturní předměty	032	2,00		2,00	2,00
3. Stavby	021	41 772 871,33	7 425 873,38	34 346 997,95	26 995 845,95
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 467 137,50	575 800,13	891 337,37	974 421,37
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 661 997,45	2 661 997,45		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				3 643 679,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00
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	89 000,00		89 000,00	89 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		103 014,06	103 014,06	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	103 014,06	103 014,06		
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		5 545 167,49	0,00	5 545 167,49	6 145 341,83
I. Zásoby		1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	1 230,00		1 230,00	1 230,00
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				
II. Krátkodobé pohledávky		175 657,00	0,00	175 657,00	123 419,00
1. Odběratelé	311	10 000,00		10 000,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	148 700,00		148 700,00	122 652,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	870,00		870,00	767,00
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 peněžítá 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	16 087,00		16 087,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 368 280,49	0,00	5 368 280,49	6 020 692,83
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	5 368 280,49		5 368 280,49	6 020 692,83
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		42 133 929,42	39 100 272,76
C. Vlastní kapitál		41 693 177,42	38 902 934,76
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 476 363,55	17 940 996,35
1. Jmění účetní jednotky	401	22 098 098,10	22 098 098,10
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 609 047,58	10 796 395,06
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 401 803,95	-4 401 803,95
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-10 828 978,18	-10 551 692,86
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		24 216 813,87	20 961 938,41
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 254 875,46	3 133 658,20
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 961 938,41	17 828 280,21
D. Cizí zdroje		440 752,00	197 338,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		123 018,00	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	15 000,00	
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	108 018,00	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		317 734,00	197 338,00
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	57 561,00	11 862,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 087,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	51 425,00	41 605,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	7 161,00	1 102,00
13. Zdravotní pojištění	337	8 025,00	5 128,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 037,00	7 710,00
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	19 738,00	6 899,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	148 700,00	123 032,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00264369	Obec Sirejovice
-----------------	------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	42 133 929,42	39 100 272,76
Pasiva celkem	42 133 929,42	39 100 272,76
Rozdíl	0,00	0,00