

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2019 v 10:09

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		57 787 282,50	11 549 409,17	46 237 873,33	42 133 929,42
A. Stálá aktiva		50 241 269,11	11 549 409,17	38 691 859,94	36 588 761,93
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		257 208,62	162 643,62	94 565,00	133 851,00
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	51 535,62	51 535,62		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	205 673,00	111 108,00	94 565,00	104 345,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				29 506,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		49 796 576,24	11 288 281,30	38 508 294,94	36 365 910,93
1. Pozemky	031	1 113 541,07		1 113 541,07	1 127 573,61
2. Kulturní předměty	032	2,00		2,00	2,00
3. Stavby	021	44 173 360,88	8 164 718,38	36 008 642,50	34 346 997,95
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 051 693,50	665 584,13	1 386 109,37	891 337,37
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 457 978,79	2 457 978,79		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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		98 484,25	98 484,25	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	98 484,25	98 484,25		
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		7 546 013,39	0,00	7 546 013,39	5 545 167,49
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	1 230,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				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		866 279,00	0,00	866 279,00	175 657,00
1. Odběratelé	311	10 000,00		10 000,00	10 000,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	138 990,00		138 990,00	148 700,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				870,00
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	717 289,00		717 289,00	16 087,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		6 679 734,39	0,00	6 679 734,39	5 368 280,49
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	6 679 734,39		6 679 734,39	5 368 280,49
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		46 237 873,33	42 133 929,42
C. Vlastní kapitál		45 405 867,95	41 693 177,42
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 952 390,25	17 476 363,55
1. Jmění účetní jednotky	401	19 121 262,94	22 098 098,10
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 085 064,28	10 609 047,58
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	-7 852 133,02	-10 828 978,18
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		27 453 477,70	24 216 813,87
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 236 663,83	3 254 875,46
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	24 216 813,87	20 961 938,41
D. Cizí zdroje		832 005,38	440 752,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		133 018,00	123 018,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	25 000,00	15 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	108 018,00	108 018,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		698 987,38	317 734,00
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	363 884,38	57 561,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	71 212,00	16 087,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	58 130,00	51 425,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	6 055,00	7 161,00
13. Zdravotní pojištění	337	8 860,00	8 025,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 491,00	9 037,00
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	41 365,00	19 738,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	138 990,00	148 700,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdataS\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	46 237 873,33	42 133 929,42
Pasiva celkem	46 237 873,33	42 133 929,42
Rozdíl	0,00	0,00