

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Sebranice; IČO 00277339; Sebranice 30, 569 62 Sebranice

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 15:27

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		128 396 709,88	25 286 771,29	103 109 938,59	101 156 003,66
A. Stálá aktiva		127 252 959,13	25 105 786,69	102 147 172,44	96 628 046,83
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		637 797,00	102 664,00	535 133,00	548 686,00
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	81 811,00	81 811,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	555 986,00	20 853,00	535 133,00	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				548 686,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		126 493 162,13	25 003 122,69	101 490 039,44	95 957 360,83
1. Pozemky	031	7 160 471,68		7 160 471,68	7 281 003,52
2. Kulturní předměty	032	2,00		2,00	2,00
3. Stavby	021	112 573 884,85	21 229 347,34	91 344 537,51	86 760 638,27
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 927 181,95	701 888,40	2 225 293,55	1 303 442,24
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 071 886,95	3 071 886,95		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	759 734,70		759 734,70	612 274,80
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		122 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00
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	122 000,00		122 000,00	122 000,00
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		1 143 750,75	180 984,60	962 766,15	4 527 956,83
I. Zásoby		116 558,62	0,00	116 558,62	49 411,37
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	48 187,75		48 187,75	43 433,25
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123	47 862,76		47 862,76	
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	20 508,11		20 508,11	5 978,12
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		757 132,38	180 984,60	576 147,78	224 392,90
1. Odběratelé	311	178 043,00	168 475,00	9 568,00	413,70
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	127 068,68		127 068,68	178 379,20
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 178,00	12 509,60	668,40	
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	233 784,00		233 784,00	45 600,00
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	205 058,70		205 058,70	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		270 059,75	0,00	270 059,75	4 254 152,56
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	211 443,90		211 443,90	242 230,46
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	58 615,85		58 615,85	4 011 922,10
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		103 109 938,59	101 156 003,66
C. Vlastní kapitál		89 326 096,73	85 747 413,58
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		65 736 980,27	64 204 550,41
1. Jmění účetní jednotky	401	56 491 644,99	56 332 767,39
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 550 974,55	24 177 422,29
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 305 639,27	-16 305 639,27
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		155 703,00	89 545,00
6. Ostatní fondy	419	155 703,00	89 545,00
III. Výsledek hospodaření		23 433 413,46	21 453 318,17
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 980 095,29	899 756,23
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 453 318,17	20 553 561,94
D. Cizí zdroje		13 783 841,86	15 408 590,08
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		11 434 025,38	12 843 358,68
1. Dlouhodobé úvěry	451	11 120 957,68	12 730 758,68
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	108 009,00	112 600,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	205 058,70	
III. Krátkodobé závazky		2 349 816,48	2 565 231,40
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	887 573,80	1 691 447,20
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	38 280,00	36 644,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	229 918,00	173 306,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	80 415,00	47 497,00
13. Zdravotní pojištění	337	35 764,00	21 653,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 231,00	24 391,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	61 427,00	139 854,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	799 000,00	250 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	187 068,68	178 379,20
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 139,00	2 060,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



Kašba

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: L:\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00277339	Obec Sebranice
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	103 109 938,59	101 156 003,66
Pasiva celkem	103 109 938,59	101 156 003,66
Rozdíl	0,00	0,00