

# R O Z V A H A

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

Městys Bílé Podolí; IČO 00235997; Bílé Podolí 12, 285 72 Bílé Podolí

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: 19.2.2019 v 10:01

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>123 567 945,43</b>	<b>15 430 807,30</b>	<b>108 137 138,13</b>	<b>105 829 286,49</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>109 082 203,65</b>	<b>15 430 807,30</b>	<b>93 651 396,35</b>	<b>93 882 564,35</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>358 216,60</b>	<b>220 891,60</b>	<b>137 325,00</b>	<b>155 385,00</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	168 216,60	168 216,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	190 000,00	52 675,00	137 325,00	155 385,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>108 723 987,05</b>	<b>15 209 915,70</b>	<b>93 514 071,35</b>	<b>93 657 179,35</b>
1. Pozemky	031	15 172 295,07		15 172 295,07	15 210 785,07
2. Kulturní předměty	032	140 768,00		140 768,00	115 995,00
3. Stavby	021	89 533 131,32	13 131 165,00	76 401 966,32	77 393 644,32
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	663 347,00	445 014,00	218 333,00	177 658,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 633 736,70	1 633 736,70		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	790 471,00		790 471,00	615 859,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	126 595,00		126 595,00	126 595,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	663 642,96		663 642,96	16 642,96
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</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				70 000,00
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. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>14 485 741,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14 485 741,78</b>	<b>11 946 722,14</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>24 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 130,00</b>	<b>23 991,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	5 018,00		5 018,00	5 018,00
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	19 112,00		19 112,00	18 973,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>532 527,29</b>	<b>0,00</b>	<b>532 527,29</b>	<b>309 570,71</b>
1. Odběratelé	311	232 125,00		232 125,00	34 897,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	139 128,00		139 128,00	126 551,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	4 929,29		4 929,29	8 122,71
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	140 000,00		140 000,00	140 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16 345,00		16 345,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>13 929 084,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13 929 084,49</b>	<b>11 613 160,43</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	13 759 069,97		13 759 069,97	11 433 884,91
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	130 168,52		130 168,52	122 396,52
15. Ceniny	263	28 070,00		28 070,00	39 550,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	11 776,00		11 776,00	17 329,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>108 137 138,13</b>	<b>105 829 286,49</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>107 612 059,83</b>	<b>105 349 167,90</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>84 964 861,82</b>	<b>85 508 362,90</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	44 310 531,06	44 318 303,06
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	46 834 653,88	47 978 562,96
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 794 122,10	-6 794 122,10
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	613 798,98	5 618,98
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>130 168,52</b>	<b>122 396,52</b>
6. Ostatní fondy	419	130 168,52	122 396,52
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>22 517 029,49</b>	<b>19 718 408,48</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 798 621,01	4 266 584,60
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 718 408,48	15 451 823,88
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>525 078,30</b>	<b>480 118,59</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. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>525 078,30</b>	<b>480 118,59</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	43 221,30	23 673,59
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		8 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	70 481,00	42 364,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	44 100,00	42 097,00
12. Sociální zabezpečení	336	35 882,00	27 297,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 553,00	14 507,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 301,00	14 999,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	291 540,00	307 181,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00235997</b>	<b>Městys Bílé Podolí</b>
-----------------	---------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	108 137 138,13	105 829 286,49
Pasiva celkem	108 137 138,13	105 829 286,49
Rozdíl	0,00	0,00