

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Bílé Podolí, 12

28572 Bílé Podolí, Obec, IČ:00235997

Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 16.02.2015 09:56 hod.

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n é o b d o b í Korekce	Netto	Minulé období
A K T I V A C E L K E M		107624957.83	8526684.70	99098273.13	48790603.10
A. Stálá aktiva		54325286.58	8524204.70	45801081.88	36459611.95
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		204773.60	124773.60	80000.00	0.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	124773.60	124773.60	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	80000.00	0.00	80000.00	0.00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		54050512.98	8399431.10	45651081.88	36389611.95
1. Pozemky	031	15188378.75	0.00	15188378.75	15188445.95
2. Kulturní předměty	032	115900.00	0.00	115900.00	115900.00
3. Stavby	021	30516764.25	6754923.00	23761841.25	17904612.60
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	509576.00	238274.00	271302.00	333126.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1406234.10	1406234.10	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6313659.88	0.00	6313659.88	2847527.40
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Dlouhodobý finanční majetek		70000.00	0.00	70000.00	70000.00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	70000.00	0.00	70000.00	70000.00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

AKTIVA

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	B ě ž n é o b d o b í Korekce	Netto	Minulé období
B. Oběžná aktiva		53299671.25	2480.00	53297191.25	12330991.15
I. Zásoby		41941.00	0.00	41941.00	46499.00
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	15793.00	0.00	15793.00	19446.00
3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132	26148.00	0.00	26148.00	27053.00
9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky		40409815.79	2480.00	40407335.79	104650.00
1. Odběratelé	311	20.00	0.00	20.00	0.00
2. Směnky k inkasu	312	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	128675.00	0.00	128675.00	102210.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7700.00	2480.00	5220.00	2440.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Sociální zabezpečení	.336	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Zdravotní pojištění	.337	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Důchodové spoření	.338	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Daň z příjmů	.341	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Jiné přímé daně	.342	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Daň z přidané hodnoty	.343	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Jiné daně a poplatky	.344	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Pevné termínové operace a opce	.363	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Pohledávky z finančního zajištění	365	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
29. Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
30. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
31. Dohadné účty aktivní	388	40273420.79	0.00	40273420.79	0.00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Krátkodobý finanční majetek		12847914.46	0.00	12847914.46	12179842.15
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12695336.94	0.00	12695336.94	12074052.38
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	112837.52	0.00	112837.52	105789.77
15. Ceniny	263	39740.00	0.00	39740.00	0.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

P A S I V A

- 1 -

- 2 -

Syntetický
účet

B ě ž n é

o b d o b í

Minulé období

Číslo a název položky

P A S I V A C E L K E M**99098273.13****48790603.10****C. Vlastní kapitál****96525652.10****48488745.82****I. Jmění účetní jednotky a upravující položky****86943930.16****42151577.79**

1. Jmění účetní jednotky	401	44241335.74	44248383.49
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	49496716.52	4697316.40
4. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6794122.10	-6794122.10
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7. Opravy minulých období	408	0.00	0.00

II. Fondy účetní jednotky**112837.52****105789.77**

6. Ostatní fondy	419	112837.52	105789.77
------------------	-----	-----------	-----------

III. Výsledek hospodaření**9468884.42****6231378.26**

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3237506.16	2115455.68
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6231378.26	4115922.58

P A S I V A

- 1 -

- 2 -

Syntetický
účet

B ě ž n ě

o. b. d. o. b. í

Minulé období

Číslo a název položky

		2572621.03	301857.28
D. Cizí zdroje			
I. Rezervy		0.00	0.00
1. Rezervy	441	0.00	0.00
II. Dlouhodobé závazky		28650.00	57300.00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0.00	0.00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0.00	0.00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0.00	0.00
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458	0.00	0.00
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	28650.00	57300.00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III. Krátkodobé závazky		2543971.03	244557.28
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0.00	0.00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	2324203.99	23921.80
6. Směnky k úhradě	322	0.00	0.00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	900.00
8. Závazky z dělené správy	325	0.00	0.00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10. Zaměstnanci	331	28121.00	27209.00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	36899.00	35563.00
12. Sociální zabezpečení	336	20450.00	30711.00
13. Zdravotní pojištění	337	11499.00	0.00
14. Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15. Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16. Jiné přímé daně	342	14778.00	11661.00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18. Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
28. Krátkodobé závazky z ručení	362	0.00	0.00
29. Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00
31. Závazky z finančního zajištění	366	0.00	0.00
32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0.00	0.00
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372	0.00	0.00
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37. Dohadné účty pasivní	389	108020.04	114591.48
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 16.02.2015 v 15:27 hod.

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**
za období : **12.2014**
ke dni : **31.12.2014**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00235997 Městys Bílé Podolí