

# 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

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2016 v 08:06

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>111 437 448,38</b>	<b>9 335 203,70</b>	<b>102 102 244,68</b>	<b>99 098 273,13</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>105 055 110,43</b>	<b>9 332 943,70</b>	<b>95 722 166,73</b>	<b>45 801 081,88</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>314 773,60</b>	<b>124 773,60</b>	<b>190 000,00</b>	<b>80 000,00</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	124 773,60	124 773,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	190 000,00		190 000,00	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				80 000,00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>104 670 336,83</b>	<b>9 208 170,10</b>	<b>95 462 166,73</b>	<b>45 651 081,88</b>
1. Pozemky	031	15 177 354,77		15 177 354,77	15 188 378,75
2. Kulturní předměty	032	115 900,00		115 900,00	115 900,00
3. Stavby	021	32 795 342,25	7 455 327,00	25 340 015,25	23 761 841,25
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	509 576,00	291 914,00	217 662,00	271 302,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 460 929,10	1 460 929,10		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	54 509 758,75		54 509 758,75	6 313 659,88
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	84 833,00		84 833,00	
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	16 642,96		16 642,96	
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</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		70 000,00	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				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>6 382 337,95</b>	<b>2 260,00</b>	<b>6 380 077,95</b>	<b>53 297 191,25</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>36 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 240,00</b>	<b>41 941,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	14 636,00		14 636,00	15 793,00
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	21 604,00		21 604,00	26 148,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>141 969,12</b>	<b>2 260,00</b>	<b>139 709,12</b>	<b>40 407 335,79</b>
1. Odběratelé	311				20,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	81 150,00		81 150,00	128 675,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 000,00	2 260,00	1 740,00	5 220,00
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 finančního zajištění	365				
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	56 819,12		56 819,12	40 273 420,79
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 204 128,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6 204 128,83</b>	<b>12 847 914,46</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	6 058 830,31		6 058 830,31	12 695 336,94
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	115 898,52		115 898,52	112 837,52
15. Ceniny	263	29 400,00		29 400,00	39 740,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>102 102 244,68</b>	<b>99 098 273,13</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>99 819 848,31</b>	<b>96 525 652,10</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>86 692 098,34</b>	<b>86 943 930,16</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	44 238 274,74	44 241 335,74
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	49 242 326,72	49 496 716,52
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	5 618,98	
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>115 898,52</b>	<b>112 837,52</b>
6. Ostatní fondy	419	115 898,52	112 837,52
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>13 011 851,45</b>	<b>9 468 884,42</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 542 967,03	3 237 506,16
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 468 884,42	6 231 378,26
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>2 282 396,37</b>	<b>2 572 621,03</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>28 650,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 000 000,00	
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		28 650,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>282 396,37</b>	<b>2 543 971,03</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	16 407,37	2 324 203,99
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	42 648,00	28 121,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	36 899,00	36 899,00
12. Sociální zabezpečení	336	25 076,00	20 450,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 480,00	11 499,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 642,00	14 778,00
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		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	134 244,00	108 020,04
37. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	102 102 244,68	99 098 273,13
Pasiva celkem	102 102 244,68	99 098 273,13
Rozdíl	0,00	0,00