

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2018 v 16:46

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		119 147 703,79	13 318 417,30	105 829 286,49	102 879 072,34
A. Stálá aktiva		107 200 981,65	13 318 417,30	93 882 564,35	95 435 337,03
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		336 335,60	180 950,60	155 385,00	173 445,00
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	146 335,60	146 335,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	190 000,00	34 615,00	155 385,00	173 445,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		106 794 646,05	13 137 466,70	93 657 179,35	95 191 892,03
1. Pozemky	031	15 210 785,07		15 210 785,07	15 189 185,07
2. Kulturní předměty	032	115 995,00		115 995,00	115 900,00
3. Stavby	021	88 572 656,32	11 179 012,00	77 393 644,32	78 910 598,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	569 292,00	391 634,00	177 658,00	164 133,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 566 820,70	1 566 820,70		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	615 859,00		615 859,00	756 338,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	126 595,00		126 595,00	39 095,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	16 642,96		16 642,96	16 642,96
III. Dlouhodobý finanční majetek		70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
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	70 000,00		70 000,00	70 000,00
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		11 946 722,14	0,00	11 946 722,14	7 443 735,31
I. Zásoby		23 991,00	0,00	23 991,00	35 345,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	5 018,00		5 018,00	14 636,00
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	18 973,00		18 973,00	20 709,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		309 570,71	0,00	309 570,71	523 286,40
1. Odběratelé	311	34 897,00		34 897,00	29 370,40
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	126 551,00		126 551,00	102 230,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				1 666,00
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	8 122,71		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				250 020,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		11 613 160,43	0,00	11 613 160,43	6 885 103,91
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	11 433 884,91		11 433 884,91	6 673 625,39
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	122 396,52		122 396,52	117 383,52
15. Ceniny	263	39 550,00		39 550,00	58 030,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	17 329,00		17 329,00	36 065,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		105 829 286,49	102 879 072,34
C. Vlastní kapitál		105 349 167,90	102 140 006,30
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		85 508 362,90	86 570 798,90
1. Jmění účetní jednotky	401	44 318 303,06	44 236 789,74
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	47 978 562,96	49 122 512,28
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	5 618,98
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		122 396,52	117 383,52
6. Ostatní fondy	419	122 396,52	117 383,52
III. Výsledek hospodaření		19 718 408,48	15 451 823,88
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 266 584,60	2 439 972,43
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 451 823,88	13 011 851,45
D. Cizí zdroje		480 118,59	739 066,04
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		480 118,59	739 066,04
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	23 673,59	17 950,04
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	42 364,00	44 913,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	42 097,00	27 095,00
12. Sociální zabezpečení	336	27 297,00	25 041,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 507,00	13 352,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 999,00	13 695,00
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		313 470,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	307 181,00	283 550,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00235997	Městys Bílé Podolí
-----------------	---------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	105 829 286,49	102 879 072,34
Pasiva celkem	105 829 286,49	102 879 072,34
Rozdíl	0,00	0,00