

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

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2020 v 13:04

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM					
		126 732 098,29	17 549 795,30	109 182 302,99	108 137 138,13
A. Stálá aktiva		113 827 364,02	17 549 795,30	96 277 568,72	93 651 396,35
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		358 222,60	238 957,60	119 265,00	137 325,00
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	168 222,60	168 222,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	190 000,00	70 735,00	119 265,00	137 325,00
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		113 469 141,42	17 310 837,70	96 158 303,72	93 514 071,35
1. Pozemky	031	15 166 007,29		15 166 007,29	15 172 295,07
2. Kulturní předměty	032	140 768,00		140 768,00	140 768,00
3. Stavby	021	90 900 303,69	15 094 278,00	75 806 025,69	76 401 966,32
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	663 347,00	476 616,00	186 731,00	218 333,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 739 943,70	1 739 943,70		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 725 642,74		4 725 642,74	790 471,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	133 129,00		133 129,00	126 595,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				663 642,96
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
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		12 904 734,27	0,00	12 904 734,27	14 485 741,78
I. Zásoby		24 217,00	0,00	24 217,00	24 130,00
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	19 199,00		19 199,00	19 112,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		680 396,79	0,00	680 396,79	532 527,29
1. Odběratelé	311	363 292,00		363 292,00	232 125,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	125 604,58		125 604,58	139 128,00
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	6 325,21		6 325,21	4 929,29
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	161 944,00		161 944,00	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	23 231,00		23 231,00	16 345,00
III. Krátkodobý finanční majetek		12 200 120,48	0,00	12 200 120,48	13 929 084,49
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	12 036 086,96		12 036 086,96	13 759 069,97
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	141 171,52		141 171,52	130 168,52
15. Ceniny	263				28 070,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	22 862,00		22 862,00	11 776,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		109 182 302,99	108 137 138,13
C. Vlastní kapitál		107 790 781,65	107 612 059,83
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		83 207 229,32	84 964 861,82
1. Jmění účetní jednotky	401	44 299 528,06	44 310 531,06
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	45 701 823,36	46 834 653,88
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
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		141 171,52	130 168,52
6. Ostatní fondy	419	141 171,52	130 168,52
III. Výsledek hospodaření		24 442 380,81	22 517 029,49
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 925 351,32	2 798 621,01
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 517 029,49	19 718 408,48
D. Cizí zdroje		1 391 521,34	525 078,30
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		1 391 521,34	525 078,30
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	13 047,76	43 221,30
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	72 680,00	70 481,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	47 655,00	44 100,00
12. Sociální zabezpečení	336	38 243,00	35 882,00
13. Zdravotní pojištění	337	20 669,00	19 553,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	21 906,00	20 301,00
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	823 995,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	345 325,58	291 540,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	109 182 302,99	108 137 138,13
Pasiva celkem	109 182 302,99	108 137 138,13
Rozdíl	0,00	0,00