

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Bohdalov; IČO 00294004; 250, 592 13 Bohdalov

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2017 v 14:33

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		304 690 317,86	57 465 189,67	247 225 128,19	243 597 402,08
A. Stálá aktiva		256 689 962,62	57 450 989,67	199 238 972,95	200 314 462,26
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		384 371,50	194 191,50	190 180,00	203 860,00
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	179 371,50	179 371,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	205 000,00	14 820,00	190 180,00	203 860,00
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		256 208 591,12	57 256 798,17	198 951 792,95	200 013 602,26
1. Pozemky	031	21 343 741,07		21 343 741,07	21 110 874,74
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	203 632 556,10	48 897 266,46	154 735 289,64	124 798 562,88
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	21 615 757,65	5 275 943,41	16 339 814,24	6 105 871,24
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 083 588,30	3 083 588,30		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 532 948,00		6 532 948,00	47 998 293,40
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00
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	97 000,00		97 000,00	97 000,00
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		48 000 355,24	14 200,00	47 986 155,24	43 282 939,82
I. Zásoby		182 630,77	0,00	182 630,77	176 925,40
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	182 630,77		182 630,77	176 925,40
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		37 829 283,52	14 200,00	37 815 083,52	39 688 982,68
1. Odběratelé	311	26 680,00	42,00	26 638,00	479 990,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	438 922,79		438 922,79	299 159,10
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	27 650,00	14 158,00	13 492,00	16 204,00
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 peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				1 655 590,00
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385	91 356,00		91 356,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	37 244 145,73		37 244 145,73	37 192 787,73
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	529,00		529,00	45 251,85
III. Krátkodobý finanční majetek		9 988 440,95	0,00	9 988 440,95	3 417 031,74
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	9 821 324,18		9 821 324,18	3 279 436,01
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	115 828,77		115 828,77	108 615,73
15. Ceniny	263	36 820,00		36 820,00	28 980,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	14 468,00		14 468,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		247 225 128,19	243 597 402,08
C. Vlastní kapitál		198 310 250,72	192 709 310,05
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		176 416 349,08	178 029 534,96
1. Jmění účetní jednotky	401	137 254 705,15	137 204 398,82
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	82 892 454,43	84 555 946,64
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-43 667 795,50	-43 667 795,50
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-63 015,00	-63 015,00
II. Fondy účetní jednotky		115 356,81	102 680,81
6. Ostatní fondy	419	115 356,81	102 680,81
III. Výsledek hospodaření		21 778 544,83	14 577 094,28
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 201 450,55	-4 140 264,15
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 577 094,28	18 717 358,43
D. Cizí zdroje		48 914 877,47	50 888 092,03
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		47 611 354,52	49 600 954,52
1. Dlouhodobé úvěry	451	10 545 543,00	12 535 143,00
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	12 000,00	12 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	37 053 811,52	37 053 811,52
III. Krátkodobé závazky		1 303 522,95	1 287 137,51
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	186 972,94	117 338,51
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	145,00	47 640,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	108 570,00	112 215,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	36 651,00	41 669,00
13. Zdravotní pojištění	337	17 320,00	19 601,00
14. Důchodové spoření	338		503,00
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 116,00	15 458,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	64 525,00	
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	510 000,00	600 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	310 500,00	326 537,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	50 723,01	6 176,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00294004	Městys Bohdalov
-----------------	------------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	247 225 128,19	243 597 402,08
Pasiva celkem	247 225 128,19	243 597 402,08
Rozdíl	0,00	0,00