

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.2.2019 v 07:31

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		297 397 953,75	65 984 328,44	231 413 625,31	217 189 323,31
A. Stálá aktiva		267 241 844,60	65 964 687,64	201 277 156,96	196 985 679,74
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		412 661,04	249 841,04	162 820,00	176 500,00
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	207 661,04	207 661,04		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	205 000,00	42 180,00	162 820,00	176 500,00
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		266 732 183,56	65 714 846,60	201 017 336,96	196 712 179,74
1. Pozemky	031	22 209 527,08		22 209 527,08	21 627 565,86
2. Kulturní předměty	032	3,00		3,00	
3. Stavby	021	207 999 483,10	55 856 869,46	152 142 613,64	154 588 384,64
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	24 591 957,65	6 322 913,41	18 269 044,24	14 868 038,24
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 535 063,73	3 535 063,73		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 396 149,00		8 396 149,00	5 628 191,00
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		30 156 109,15	19 640,80	30 136 468,35	20 203 643,57
I. Zásoby		220 997,00	0,00	220 997,00	180 058,50
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	192 287,00		192 287,00	180 058,50
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123	28 710,00		28 710,00	
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		4 673 355,83	19 640,80	4 653 715,03	2 450 916,83
1. Odběratelé	311	996 935,91	1 586,80	995 349,11	40 705,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	468 875,09		468 875,09	361 937,94
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	31 325,00	18 054,00	13 271,00	19 448,40
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				
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	50 983,00		50 983,00	1 660 983,00
31. Příjmy příštích období	385	31 993,00		31 993,00	341 817,00
32. Dohadné účty aktivní	388	3 065 805,00		3 065 805,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	27 438,83		27 438,83	26 025,49
III. Krátkodobý finanční majetek		25 261 756,32	0,00	25 261 756,32	17 572 668,24
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	25 111 143,70		25 111 143,70	17 429 973,61
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	96 971,62		96 971,62	98 989,63
15. Ceniny	263	26 530,00		26 530,00	31 150,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	27 111,00		27 111,00	12 555,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		231 413 625,31	217 189 323,31
C. Vlastní kapitál		218 943 228,60	205 671 169,42
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		175 024 101,28	174 151 649,65
1. Jmění účetní jednotky	401	137 197 943,40	137 295 755,70
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	81 556 968,38	80 586 704,45
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		97 005,81	98 990,81
6. Ostatní fondy	419	97 005,81	98 990,81
III. Výsledek hospodaření		43 822 121,51	31 420 528,96
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 401 592,55	9 641 984,13
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	31 420 528,96	21 778 544,83
D. Cizí zdroje		12 470 396,71	11 518 153,89
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		7 380 743,00	8 569 943,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	7 368 743,00	8 557 943,00
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		
III. Krátkodobé závazky		5 089 653,71	2 948 210,89
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	624 956,24	146 089,89
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 504,00	1 906,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	122 488,00	85 958,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	41 851,00	30 580,00
13. Zdravotní pojištění	337	21 180,00	14 718,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 095,00	14 882,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	290 242,47	171 692,00
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		1 610 000,00
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	2 500 000,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	1 220 000,00	600 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	216 400,00	218 490,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 937,00	53 895,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	231 413 625,31	217 189 323,31
Pasiva celkem	231 413 625,31	217 189 323,31
Rozdíl	0,00	0,00