

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Bohdalov; IČO 00294004; 250, 592 13 Bohdalov

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.2.2016 v 16:59

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		296 937 427,27	53 340 025,19	243 597 402,08	178 407 895,22
A. Stálá aktiva		253 638 893,45	53 324 431,19	200 314 462,26	167 962 127,03
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		392 931,50	189 071,50	203 860,00	173 473,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	187 931,50	187 931,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	205 000,00	1 140,00	203 860,00	23 473,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				150 000,00
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		253 148 961,95	53 135 359,69	200 013 602,26	167 691 654,03
1. Pozemky	031	21 110 874,74		21 110 874,74	21 092 212,66
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	170 728 738,34	45 930 175,46	124 798 562,88	119 767 191,28
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	10 443 573,65	4 337 702,41	6 105 871,24	5 187 540,59
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 867 481,82	2 867 481,82		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	47 998 293,40		47 998 293,40	21 644 709,50
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. 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	65 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				32 000,00
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				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		43 298 533,82	15 594,00	43 282 939,82	10 445 768,19
I. Zásoby		176 925,40	0,00	176 925,40	180 554,30
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	176 925,40		176 925,40	180 554,30
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		39 704 576,68	15 594,00	39 688 982,68	5 798 890,50
1. Odběratelé	311	479 990,00		479 990,00	118 693,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	299 159,10		299 159,10	318 868,83
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	31 798,00	15 594,00	16 204,00	8 777,00
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				20,00
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		1 655 590,00	105 723,00
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 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				79 216,00
31. Dohadné účty aktivní	388	37 192 787,73		37 192 787,73	5 120 181,79
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	45 251,85		45 251,85	47 410,88
III. Krátkodobý finanční majetek		3 417 031,74	0,00	3 417 031,74	4 466 323,39
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	3 279 436,01		3 279 436,01	4 324 557,39
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	108 615,73		108 615,73	141 766,00
15. Ceniny	263	28 980,00		28 980,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		243 597 402,08	178 407 895,22
C. Vlastní kapitál		192 709 310,05	165 995 493,04
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		178 029 534,96	147 141 436,80
1. Jmění účetní jednotky	401	137 204 398,82	137 126 357,56
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	84 555 946,64	53 737 933,74
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-43 667 795,50	-43 659 839,50
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-63 015,00	-63 015,00
II. Fondy účetní jednotky		102 680,81	136 697,81
6. Ostatní fondy	419	102 680,81	136 697,81
III. Výsledek hospodaření		14 577 094,28	18 717 358,43
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-4 140 264,15	5 760 957,19
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	18 717 358,43	12 956 401,24
D. Cizí zdroje		50 888 092,03	12 412 402,18
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		49 600 954,52	7 531 381,79
1. Dlouhodobé úvěry	451	12 535 143,00	2 399 200,00
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	5 120 181,79
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		1 287 137,51	4 881 020,39
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	117 338,51	3 852 254,39
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	47 640,00	54 995,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	112 215,00	65 787,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		1 190,00
12. Sociální zabezpečení	336	41 669,00	26 748,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 601,00	11 465,00
14. Důchodové spoření	338	503,00	
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 458,00	7 816,00
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	600 000,00	520 000,00

36. Dohadné účty pasivní	389	326 537,00	335 100,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 176,00	5 665,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

H. 2. 2016

MĚSTYS BOHDALOV
 592 13 Bohdalov 250 ②
 IČO: 00294004 DIČ: CZ00294004

Aut. j.c.

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **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:

00294004 | Městys Bohdalov

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	243 597 402,08	178 407 895,22
Pasiva celkem	243 597 402,08	178 407 895,22
Rozdíl	0,00	0,00

