

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2018 v 16:12

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		279 884 929,51	62 695 606,20	217 189 323,31	247 225 128,19
A. Stálá aktiva		259 664 173,34	62 678 493,60	196 985 679,74	199 238 972,95
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		408 255,00	231 755,00	176 500,00	190 180,00
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	203 255,00	203 255,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	205 000,00	28 500,00	176 500,00	190 180,00
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		259 158 918,34	62 446 738,60	196 712 179,74	198 951 792,95
1. Pozemky	031	21 627 565,86		21 627 565,86	21 343 741,07
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	206 940 266,10	52 351 881,46	154 588 384,64	154 735 289,64
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	21 615 757,65	6 747 719,41	14 868 038,24	16 339 814,24
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 347 137,73	3 347 137,73		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 628 191,00		5 628 191,00	6 532 948,00
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		20 220 756,17	17 112,60	20 203 643,57	47 986 155,24
I. Zásoby		180 058,50	0,00	180 058,50	182 630,77
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	180 058,50		180 058,50	182 630,77
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		2 468 029,43	17 112,60	2 450 916,83	37 815 083,52
1. Odběratelé	311	40 877,00	172,00	40 705,00	26 638,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	361 937,94		361 937,94	438 922,79
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	36 389,00	16 940,60	19 448,40	13 492,00
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				
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	1 660 983,00		1 660 983,00	
31. Příjmy příštích období	385	341 817,00		341 817,00	91 356,00
32. Dohadné účty aktivní	388				37 244 145,73
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	26 025,49		26 025,49	529,00
III. Krátkodobý finanční majetek		17 572 668,24	0,00	17 572 668,24	9 988 440,95
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	17 429 973,61		17 429 973,61	9 821 324,18
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	98 989,63		98 989,63	115 828,77
15. Ceniny	263	31 150,00		31 150,00	36 820,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	12 555,00		12 555,00	14 468,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		217 189 323,31	247 225 128,19
C. Vlastní kapitál		205 671 169,42	198 310 250,72
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		174 151 649,65	176 416 349,08
1. Jmění účetní jednotky	401	137 295 755,70	137 254 705,15
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	80 586 704,45	82 892 454,43
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		98 990,81	115 356,81
6. Ostatní fondy	419	98 990,81	115 356,81
III. Výsledek hospodaření		31 420 528,96	21 778 544,83
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 641 984,13	7 201 450,55
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 778 544,83	14 577 094,28
D. Cizí zdroje		11 518 153,89	48 914 877,47
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		8 569 943,00	47 611 354,52
1. Dlouhodobé úvěry	451	8 557 943,00	10 545 543,00
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
III. Krátkodobé závazky		2 948 210,89	1 303 522,95
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	146 089,89	186 972,94
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 906,00	145,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	85 958,00	108 570,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	30 580,00	36 651,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 718,00	17 320,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 882,00	18 116,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	171 692,00	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	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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	600 000,00	510 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	218 490,00	310 500,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	53 895,00	50 723,01

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

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:

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

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	217 189 323,31	247 225 128,19
Pasiva celkem	217 189 323,31	247 225 128,19
Rozdíl	0,00	0,00