

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Častolovice; IČO 00274780; Masarykova 10, 517 50 Častolovice

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: 13.2.2018 v 09:53

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		237 655 680,38	58 382 599,25	179 273 081,13	174 353 708,73
A. Stálá aktiva		217 108 983,84	58 355 466,85	158 753 516,99	152 017 481,43
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 461 971,00	957 103,00	504 868,00	808 908,00
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	224 971,00	224 971,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 237 000,00	732 132,00	504 868,00	808 908,00
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		215 640 344,84	57 398 363,85	158 241 980,99	151 191 986,43
1. Pozemky	031	11 053 160,27		11 053 160,27	9 809 192,80
2. Kulturní předměty	032	3 870 034,00		3 870 034,00	3 870 000,00
3. Stavby	021	173 589 167,18	48 984 765,45	124 604 401,73	122 880 213,38
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	14 253 031,30	4 218 496,90	10 034 534,40	7 397 795,25
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 195 101,50	4 195 101,50		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 750 450,59		4 750 450,59	702 281,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 929 400,00		3 929 400,00	6 532 504,00
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		6 668,00	0,00	6 668,00	16 587,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	6 668,00		6 668,00	16 587,00
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		20 546 696,54	27 132,40	20 519 564,14	22 336 227,30
I. Zásoby		174 956,32	0,00	174 956,32	184 510,32
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	174 956,32		174 956,32	179 066,32
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				5 444,00
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		4 018 200,54	27 132,40	3 991 068,14	4 549 000,23
1. Odběratelé	311	171 319,00	27 132,40	144 186,60	846 111,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	411 299,00		411 299,00	373 858,09
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				7 200,00
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 peněžítá 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	2 617,00		2 617,00	2 497,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	125 891,30		125 891,30	82 227,30
31. Příjmy příštích období	385	3 344,00		3 344,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	3 303 730,24		3 303 730,24	3 237 106,24
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		16 353 539,68	0,00	16 353 539,68	17 602 716,75
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	16 353 539,68		16 353 539,68	17 602 716,75
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		179 273 081,13	174 353 708,73
C. Vlastní kapitál		168 246 157,92	160 140 742,47
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		130 177 655,18	129 484 867,15
1. Jmění účetní jednotky	401	149 493 361,69	147 510 823,39
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 111 543,14	14 770 011,84
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-39 294 176,85	-39 294 176,85
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	3 866 927,20	6 456 182,08
7. Opravy předcházejících účetních období	408		42 026,69
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		38 068 502,74	30 655 875,32
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 412 627,42	11 234 161,70
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	30 655 875,32	19 421 713,62
D. Cizí zdroje		11 026 923,21	14 212 966,26
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		5 696 296,00	7 616 092,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	5 583 510,00	7 479 510,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	112 786,00	136 582,00
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		5 330 627,21	6 596 874,26
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	190 187,30	108 750,30
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	262 295,00	242 045,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 512,50	5 827,50
12. Sociální zabezpečení	336	96 312,00	88 937,00
13. Zdravotní pojištění	337	44 400,00	41 310,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	33 867,00	56 839,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	12 323,00	142 203,14
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	3 241 180,24	4 626 685,97
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		122 943,26
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	1 439 926,17	1 158 709,09
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 624,00	2 624,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00274780	Městys Častolovice
-----------------	---------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	179 273 081,13	174 353 708,73
Pasiva celkem	179 273 081,13	174 353 708,73
Rozdíl	0,00	0,00