

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.2.2016 17:09:38

Název účetní jednotky: Městys Častolovice

Sídlo: Masarykova 10

517 50 Častolovice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00274780

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			208 330 994,77	49 512 958,85	158 818 035,92	141 659 614,29
A. Stálá aktiva			193 946 195,01	49 479 826,45	144 466 368,56	127 986 612,55
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 341 630,60	532 722,60	808 908,00	953 508,00
	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	104 630,60	104 630,60		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 237 000,00	428 092,00	808 908,00	953 508,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			192 587 977,41	48 947 103,85	143 640 873,56	127 026 436,55
	1. Pozemky	031	7 431 594,59		7 431 594,59	7 033 431,71
	2. Kulturní předměty	032	3 870 000,00		3 870 000,00	3 870 000,00
	3. Stavby	021	167 765 406,25	42 592 321,70	125 173 084,55	112 957 850,80
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	9 317 017,57	2 793 829,75	6 523 187,82	2 647 304,04
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 560 952,40	3 560 952,40		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	643 006,60		643 006,60	517 850,00
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			16 587,00		16 587,00	6 668,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	16 587,00		16 587,00	6 668,00
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				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva			14 384 799,76	33 132,40	14 351 667,36	13 673 001,74
I. Zásoby			234 340,32		234 340,32	264 586,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	234 340,32		234 340,32	264 586,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II. Krátkodobé pohledávky			3 870 673,73	33 132,40	3 837 541,33	6 919 842,00
1.	Odběratelé	311	44 922,00	33 132,40	11 789,60	12 129,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	415 271,00		415 271,00	406 373,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 200,00		7 200,00	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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				36 000,00
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	166 174,49		166 174,49	
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	3 237 106,24		3 237 106,24	6 458 140,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			10 279 785,71		10 279 785,71	6 488 573,74
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	10 279 785,71		10 279 785,71	6 488 573,74
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			158 818 035,92	141 659 614,29
C. Vlastní kapitál			140 608 856,41	133 016 604,64
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			121 187 142,79	118 381 575,52
1.	Jmění účetní jednotky	401	145 039 256,54	145 039 256,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 442 063,10	12 636 495,83
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		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			19 421 713,62	14 635 029,12
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 786 684,50	1 286 137,42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	14 635 029,12	13 348 891,70
D. Cizí zdroje			18 209 179,51	8 643 009,65
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			9 617 206,00	551 452,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	9 469 828,00	377 278,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	147 378,00	174 174,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			8 591 973,51	8 091 557,65
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	2 053 261,57	6 570 716,65
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	252 573,00	516 904,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	82 864,00	85 331,00
13.	Zdravotní pojištění	337	38 173,00	38 621,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	47 306,00	37 728,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	47 500,00	
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 279 096,25	1 176,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	1 334 295,00	831 143,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 456 904,69	9 938,00

Podpisový záznam:

.....