

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Borotín; IČO 00252107; Borotín 57, 391 35 Borotín

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.2.2018 v 08:08

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>199 524 407,96</b>	<b>46 850 459,28</b>	<b>152 673 948,68</b>	<b>154 437 992,34</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>190 844 619,25</b>	<b>46 671 374,20</b>	<b>144 173 245,05</b>	<b>144 714 095,27</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 390 840,30</b>	<b>597 627,89</b>	<b>793 212,41</b>	<b>834 372,41</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	141 993,00	141 993,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 248 847,30	455 634,89	793 212,41	834 372,41
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>189 378 778,95</b>	<b>46 073 746,31</b>	<b>143 305 032,64</b>	<b>143 879 722,86</b>
1. Pozemky	031	43 279 352,62		43 279 352,62	43 141 415,02
2. Kulturní předměty	032	8 163,24		8 163,24	8 163,24
3. Stavby	021	129 853 911,69	38 363 961,85	91 489 949,84	92 781 969,59
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	9 509 023,30	3 934 082,75	5 574 940,55	6 180 542,15
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 775 701,71	3 775 701,71		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 952 626,39		2 952 626,39	1 767 632,86
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	75 000,00		75 000,00	
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>8 679 788,71</b>	<b>179 085,08</b>	<b>8 500 703,63</b>	<b>9 723 897,07</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>143 957,05</b>	<b>0,00</b>	<b>143 957,05</b>	<b>138 139,14</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	67 107,78		67 107,78	68 062,14
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	76 849,27		76 849,27	70 077,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 042 014,70</b>	<b>179 085,08</b>	<b>862 929,62</b>	<b>5 837 809,53</b>
1. Odběratelé	311	682 930,79	120 635,90	562 294,89	424 765,29
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	82 273,79		82 273,79	75 936,70
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	88 060,68	58 449,18	29 611,50	24 408,40
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	2 175,00		2 175,00	15,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	24 241,00		24 241,00	
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	56 877,00		56 877,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	82 240,00		82 240,00	429 401,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	2 000,00		2 000,00	1 568 528,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	21 076,00		21 076,00	3 314 755,14
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	140,44		140,44	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>7 493 816,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7 493 816,96</b>	<b>3 747 948,40</b>
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	347 837,71		347 837,71	107 553,34
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 052 182,25		7 052 182,25	3 640 395,06
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	40 850,00		40 850,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	52 947,00		52 947,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>152 673 948,68</b>	<b>154 437 992,34</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>133 285 577,43</b>	<b>129 631 760,69</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>128 542 775,23</b>	<b>129 329 666,55</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	95 973 596,26	95 861 891,28
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 793 860,29	37 435 905,65
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-25 475 352,73	-25 475 352,73
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	16 250 671,41	21 507 222,35
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>4 742 802,20</b>	<b>302 094,14</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 440 708,06	1 383 811,66
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	302 094,14	-1 081 717,52
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>19 388 371,25</b>	<b>24 806 231,65</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>18 253 976,27</b>	<b>20 502 813,71</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	8 052 177,27	9 035 306,71
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	10 201 799,00	9 898 979,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		1 568 528,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 134 394,98</b>	<b>4 303 417,94</b>
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	459 603,19	121 007,10
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	52 196,00	26 748,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	206 508,00	175 209,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	75 097,00	57 132,00
13. Zdravotní pojištění	337	33 858,00	26 736,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		13 101,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	76 876,00	10 011,00
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		
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	22 000,00	3 316 620,14
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	12 000,00	12 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	187 408,79	542 721,70
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 848,00	2 132,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

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

Sestava uložena: W:\02\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00252107</b>	<b>Městys Borotín</b>
-----------------	-----------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	152 673 948,68	154 437 992,34
Pasiva celkem	152 673 948,68	154 437 992,34
Rozdíl	0,00	0,00