

# 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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2017 v 12:26

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>198 798 192,97</b>	<b>44 360 200,63</b>	<b>154 437 992,34</b>	<b>157 332 895,93</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>188 954 015,87</b>	<b>44 239 920,60</b>	<b>144 714 095,27</b>	<b>143 893 049,47</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 287 603,30</b>	<b>453 230,89</b>	<b>834 372,41</b>	<b>875 532,41</b>
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	38 756,00	38 756,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 248 847,30	414 474,89	834 372,41	875 532,41
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>187 666 412,57</b>	<b>43 786 689,71</b>	<b>143 879 722,86</b>	<b>143 017 517,06</b>
1. Pozemky	031	43 141 415,02		43 141 415,02	43 078 474,12
2. Kulturní předměty	032	8 163,24		8 163,24	
3. Stavby	021	129 409 856,44	36 627 886,85	92 781 969,59	92 243 628,03
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	9 678 577,30	3 498 035,15	6 180 542,15	6 291 484,75
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 660 767,71	3 660 767,71		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 767 632,86		1 767 632,86	1 403 930,16
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>9 844 177,10</b>	<b>120 280,03</b>	<b>9 723 897,07</b>	<b>13 439 846,46</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>138 139,14</b>	<b>0,00</b>	<b>138 139,14</b>	<b>133 693,04</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	68 062,14		68 062,14	67 262,14
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	70 077,00		70 077,00	66 430,90
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>5 958 089,56</b>	<b>120 280,03</b>	<b>5 837 809,53</b>	<b>7 275 151,95</b>
1. Odběratelé	311	512 531,09	87 765,80	424 765,29	398 741,59
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	75 936,70		75 936,70	91 360,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	56 922,63	32 514,23	24 408,40	15 813,22
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	15,00		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				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				232 380,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				125 216,00
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	429 401,00		429 401,00	138 759,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	1 568 528,00		1 568 528,00	1 749 512,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	3 314 755,14		3 314 755,14	3 684 620,14
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				838 750,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 747 948,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 747 948,40</b>	<b>6 031 001,47</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	107 553,34		107 553,34	337 755,92
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 640 395,06		3 640 395,06	5 843 245,55
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				-150 000,00
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>154 437 992,34</b>	<b>157 332 895,93</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>129 631 760,69</b>	<b>131 300 003,86</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>129 329 666,55</b>	<b>132 381 721,38</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	95 861 891,28	95 725 410,68
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	37 435 905,65	40 624 441,08
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	21 507 222,35	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>302 094,14</b>	<b>-1 081 717,52</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 383 811,66	3 138 828,79
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-1 081 717,52	-4 220 546,31
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>24 806 231,65</b>	<b>26 032 892,07</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>20 502 813,71</b>	<b>21 552 995,43</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	9 035 306,71	10 207 389,43
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	9 898 979,00	9 596 094,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 568 528,00	1 749 512,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>4 303 417,94</b>	<b>4 479 896,64</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	121 007,10	107 997,50
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 748,00	57 725,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	175 209,00	184 290,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	57 132,00	66 457,00
13. Zdravotní pojištění	337	26 736,00	30 130,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 101,00	17 832,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	10 011,00	4 634,00
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	3 316 620,14	3 684 620,14
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		4 000,00
36. Výnosy příštích období	384	12 000,00	33 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	542 721,70	272 221,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 132,00	16 990,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: W:\02\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	154 437 992,34	157 332 895,93
Pasiva celkem	154 437 992,34	157 332 895,93
Rozdíl	0,00	0,00