

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2019 v 16:09

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		223 522 764,04	49 284 751,41	174 238 012,63	152 673 948,68
A. Stálá aktiva		210 141 738,88	49 055 773,40	161 085 965,48	144 173 245,05
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 390 840,30	638 787,89	752 052,41	793 212,41
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	141 993,00	141 993,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 248 847,30	496 794,89	752 052,41	793 212,41
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		208 675 898,58	48 416 985,51	160 258 913,07	143 305 032,64
1. Pozemky	031	43 307 891,54		43 307 891,54	43 279 352,62
2. Kulturní předměty	032	13 163,24		13 163,24	8 163,24
3. Stavby	021	131 500 105,13	40 172 059,61	91 328 045,52	91 489 949,84
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	9 359 782,90	4 215 591,40	5 144 191,50	5 574 940,55
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 029 334,50	4 029 334,50		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	20 465 621,27		20 465 621,27	2 952 626,39
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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		75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	75 000,00		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. Oběžná aktiva		13 381 025,16	228 978,01	13 152 047,15	8 500 703,63
I. Zásoby		151 169,08	0,00	151 169,08	143 957,05
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	84 807,78		84 807,78	67 107,78
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	66 361,30		66 361,30	76 849,27
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		10 345 814,13	228 978,01	10 116 836,12	862 929,62
1. Odběratelé	311	1 286 277,50	181 357,70	1 104 919,80	562 294,89
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	133 614,82		133 614,82	82 273,79
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	71 998,81	47 620,31	24 378,50	29 611,50
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	2 115,00		2 115,00	2 175,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 957,00		2 957,00	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	45 000,00		45 000,00	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
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				2 000,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	8 803 851,00		8 803 851,00	21 076,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				140,44
III. Krátkodobý finanční majetek		2 884 041,95	0,00	2 884 041,95	7 493 816,96
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	264 411,91		264 411,91	347 837,71
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 512 377,04		2 512 377,04	7 052 182,25
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	39 450,00		39 450,00	40 850,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	67 803,00		67 803,00	52 947,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		174 238 012,63	152 673 948,68
C. Vlastní kapitál		146 955 149,11	133 285 577,43
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		136 089 869,71	128 542 775,23
1. Jmění účetní jednotky	401	96 321 493,26	95 973 596,26
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	48 587 707,77	41 793 860,29
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	16 656 021,41	16 250 671,41
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		10 865 279,40	4 742 802,20
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 122 477,20	4 440 708,06
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 742 802,20	302 094,14
D. Cizí zdroje		27 282 863,52	19 388 371,25
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		17 556 876,53	18 253 976,27
1. Dlouhodobé úvěry	451	7 034 218,53	8 052 177,27
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	10 522 658,00	10 201 799,00
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		9 725 986,99	1 134 394,98
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	379 308,99	459 603,19
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	45 700,00	52 196,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	229 989,00	206 508,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	77 563,00	75 097,00
13. Zdravotní pojištění	337	35 712,00	33 858,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343	43 916,00	76 876,00
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	8 810 600,00	22 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		12 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	100 310,00	187 408,79
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 888,00	8 848,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\02\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00252107	Městys Borotín
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	174 238 012,63	152 673 948,68
Pasiva celkem	174 238 012,63	152 673 948,68
Rozdíl	0,00	0,00