

# 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

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2016 v 11:58

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>194 984 546,73</b>	<b>37 651 650,80</b>	<b>157 332 895,93</b>	<b>125 672 958,94</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>181 474 062,37</b>	<b>37 581 012,90</b>	<b>143 893 049,47</b>	<b>120 786 966,47</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 279 091,30</b>	<b>403 558,89</b>	<b>875 532,41</b>	<b>762 968,85</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	30 244,00	30 244,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 248 847,30	373 314,89	875 532,41	762 968,85
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>180 194 971,07</b>	<b>37 177 454,01</b>	<b>143 017 517,06</b>	<b>120 023 997,62</b>
1. Pozemky	031	43 078 474,12		43 078 474,12	43 139 720,23
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	123 048 014,88	30 804 386,85	92 243 628,03	71 955 737,53
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	9 244 989,90	2 953 505,15	6 291 484,75	3 050 080,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 419 562,01	3 419 562,01		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 403 930,16		1 403 930,16	1 878 459,86
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. 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				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>13 510 484,36</b>	<b>70 637,90</b>	<b>13 439 846,46</b>	<b>4 885 992,47</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>133 693,04</b>	<b>0,00</b>	<b>133 693,04</b>	<b>71 017,02</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	67 262,14		67 262,14	71 017,02
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	66 430,90		66 430,90	
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>7 345 789,85</b>	<b>70 637,90</b>	<b>7 275 151,95</b>	<b>715 479,10</b>
1. Odběratelé	311	446 879,39	48 137,80	398 741,59	257 802,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	91 360,00		91 360,00	102 010,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	38 313,32	22 500,10	15 813,22	19 976,50
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				640,00
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				32 831,00
15. Daň z přidané hodnoty	343				8 668,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346	232 380,00		232 380,00	52 549,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348	125 216,00		125 216,00	
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	138 759,00		138 759,00	
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381	1 749 512,00		1 749 512,00	
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	3 684 620,14		3 684 620,14	241 000,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	838 750,00		838 750,00	2,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 031 001,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6 031 001,47</b>	<b>4 099 496,35</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	337 755,92		337 755,92	226 325,18
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 693 245,55		5 693 245,55	3 840 964,43
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				32 206,74
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>157 332 895,93</b>	<b>125 672 958,94</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>131 300 003,86</b>	<b>104 346 550,47</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>132 381 721,38</b>	<b>108 565 901,80</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	95 725 410,68	95 584 027,80
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 624 441,08	38 082 903,38
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	374 323,35
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>1 194,98</b>
6. Ostatní fondy	419		1 194,98
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>-1 081 717,52</b>	<b>-4 220 546,31</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 138 828,79	1 727 504,62
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-4 220 546,31	-5 948 050,93
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>26 032 892,07</b>	<b>21 326 408,47</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>21 552 995,43</b>	<b>20 358 916,07</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	10 207 389,43	10 939 006,07
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	9 596 094,00	9 319 910,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 749 512,00	100 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>4 479 896,64</b>	<b>967 492,40</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		210 000,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	107 997,50	63 524,40
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	57 725,00	28 795,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	184 290,00	187 368,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	66 457,00	63 322,00
13. Zdravotní pojištění	337	30 130,00	28 765,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 832,00	
17. Daň z přidané hodnoty	343	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		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 684 620,14	248 167,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383	4 000,00	
35. Výnosy příštích období	384	33 000,00	

36. Dohadné účty pasivní	389	272 221,00	134 298,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	16 990,00	3 253,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: W:\02\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	157 332 895,93	125 672 958,94
Pasiva celkem	157 332 895,93	125 672 958,94
Rozdíl	0,00	0,00