

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Častolovice; IČO 00274780; Masarykova 10, 517 50 Častolovice

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.2.2020 v 10:44

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		253 139 411,04	67 950 925,63	185 188 485,41	184 428 685,49
A. Stálá aktiva		239 477 803,96	67 924 293,63	171 553 510,33	170 168 604,78
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 510 433,31	1 324 429,31	186 004,00	345 436,00
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	273 433,31	273 433,31		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 237 000,00	1 050 996,00	186 004,00	345 436,00
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		237 960 702,65	66 599 864,32	171 360 838,33	169 816 500,78
1. Pozemky	031	12 013 515,84		12 013 515,84	11 309 909,18
2. Kulturní předměty	032	3 945 335,00		3 945 335,00	3 932 633,00
3. Stavby	021	192 797 191,34	55 630 426,60	137 166 764,74	137 577 985,46
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	16 427 518,83	5 878 777,15	10 548 741,68	10 656 249,10
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 090 660,57	5 090 660,57		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 418 192,07		3 418 192,07	2 410 324,04
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	4 268 289,00		4 268 289,00	3 929 400,00
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		6 668,00	0,00	6 668,00	6 668,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	6 668,00		6 668,00	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				
B. Oběžná aktiva		13 661 607,08	26 632,00	13 634 975,08	14 260 080,71
I. Zásoby		126 611,72	0,00	126 611,72	124 241,15
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	116 400,00		116 400,00	118 400,00
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	10 211,72		10 211,72	5 841,15
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		871 309,10	26 632,00	844 677,10	3 804 056,54
1. Odběratelé	311	58 199,00	26 632,00	31 567,00	47 761,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	616 450,00		616 450,00	317 737,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá 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				
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	3 881,00		3 881,00	23 409,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	124 449,10		124 449,10	74 857,30
31. Příjmy příštích období	385	60 949,00		60 949,00	98 346,00
32. Dohadné účty aktivní	388				3 237 106,24
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 381,00		7 381,00	4 840,00
III. Krátkodobý finanční majetek		12 663 686,26	0,00	12 663 686,26	10 331 783,02
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	45 349,08		45 349,08	
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 612 350,18		12 612 350,18	10 331 783,02
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	5 987,00		5 987,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		185 188 485,41	184 428 685,49
C. Vlastní kapitál		180 325 538,09	173 592 931,90
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		131 801 088,98	131 096 483,89
1. Jmění účetní jednotky	401	149 493 363,69	149 493 361,69
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 676 880,00	17 030 371,85
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	3 925 022,14	3 866 927,20
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		48 524 449,11	42 496 448,01
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 028 001,10	4 427 945,27
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	42 496 448,01	38 068 502,74
D. Cizí zdroje		4 862 947,32	10 835 753,59
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 853 329,00	5 320 938,39
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 791 510,00	5 232 323,39
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	61 819,00	88 615,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 000 000,00	
III. Krátkodobé závazky		2 009 618,32	5 514 815,20
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	175 461,07	407 791,28
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	333 730,00	321 944,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 550,00	5 880,00
12. Sociální zabezpečení	336	118 832,00	111 061,00
13. Zdravotní pojištění	337	55 109,00	51 520,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	45 621,00	41 544,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	28 991,00	35 702,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	18 000,00	
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	7 049,40	3 240 637,54
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	195 544,85	167 116,38
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	1 016 450,00	1 116 377,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	9 280,00	15 242,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00274780	Městys Častolovice
-----------------	---------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	185 188 485,41	184 428 685,49
Pasiva celkem	185 188 485,41	184 428 685,49
Rozdíl	0,00	0,00