

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.2.2017 10:35:31

Název účetní jednotky: Městys Častolovice

Sídlo: Masarykova 10

517 50 Častolovice

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: veřejná správa a hospodářská a sociální politika

IČO : 00274780

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>227 872 098,49</b>	<b>53 518 389,76</b>	<b>174 353 708,73</b>	<b>158 818 035,92</b>
A. Stálá aktiva			205 501 538,79	53 484 057,36	152 017 481,43	144 466 368,56
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 431 304,00	622 396,00	808 908,00	808 908,00
	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	194 304,00	194 304,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 237 000,00	428 092,00	808 908,00	808 908,00
	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			204 053 647,79	52 861 661,36	151 191 986,43	143 640 873,56
	1. Pozemky	031	9 809 192,80		9 809 192,80	7 431 594,59
	2. Kulturní předměty	032	3 870 000,00		3 870 000,00	3 870 000,00
	3. Stavby	021	168 543 204,83	45 662 991,45	122 880 213,38	125 173 084,55
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	10 897 646,15	3 499 850,90	7 397 795,25	6 523 187,82
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 698 819,01	3 698 819,01		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	702 281,00		702 281,00	643 006,60
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	6 532 504,00		6 532 504,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			16 587,00		16 587,00	16 587,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	16 587,00		16 587,00	16 587,00
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			22 370 559,70	34 332,40	22 336 227,30	14 351 667,36
I. Zásoby			184 510,32		184 510,32	234 340,32
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	179 066,32		179 066,32	234 340,32
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				
9.	Zboží na cestě	138	5 444,00		5 444,00	
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II. Krátkodobé pohledávky			4 583 332,63	34 332,40	4 549 000,23	3 837 541,33
1.	Odběratelé	311	880 444,00	34 332,40	846 111,60	11 789,60
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	373 858,09		373 858,09	415 271,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 200,00		7 200,00	7 200,00
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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.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	2 497,00		2 497,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	82 227,30		82 227,30	166 174,49
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 237 106,24		3 237 106,24	3 237 106,24
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			17 602 716,75		17 602 716,75	10 279 785,71
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				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	17 602 716,75		17 602 716,75	10 279 785,71
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>174 353 708,73</b>	<b>158 818 035,92</b>
C. Vlastní kapitál			160 140 742,47	140 608 856,41
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			129 484 867,15	121 187 142,79
1.	Jmění účetní jednotky	401	147 510 823,39	145 039 256,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 770 011,84	15 442 063,10
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	6 456 182,08	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	42 026,69	
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			30 655 875,32	19 421 713,62
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 234 161,70	4 786 684,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	19 421 713,62	14 635 029,12
D. Cizí zdroje			14 212 966,26	18 209 179,51
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			7 616 092,00	9 617 206,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	7 479 510,00	9 469 828,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	136 582,00	147 378,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			6 596 874,26	8 591 973,51
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	108 750,30	2 053 261,57
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	242 045,00	252 573,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 827,50	
12.	Sociální zabezpečení	336	88 937,00	82 864,00
13.	Zdravotní pojištění	337	41 310,00	38 173,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	56 839,00	47 306,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	142 203,14	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		47 500,00
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 626 685,97	3 279 096,25
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	122 943,26	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 158 709,09	1 334 295,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 624,00	1 456 904,69

Podpisový záznam:

.....