

# 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 nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2019 v 09:11

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>247 585 705,44</b>	<b>63 157 019,95</b>	<b>184 428 685,49</b>	<b>179 273 081,13</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>233 298 992,73</b>	<b>63 130 387,95</b>	<b>170 168 604,78</b>	<b>158 753 516,99</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 510 433,31</b>	<b>1 164 997,31</b>	<b>345 436,00</b>	<b>504 868,00</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	273 433,31	273 433,31		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 237 000,00	891 564,00	345 436,00	504 868,00
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>231 781 891,42</b>	<b>61 965 390,64</b>	<b>169 816 500,78</b>	<b>158 241 980,99</b>
1. Pozemky	031	11 309 909,18		11 309 909,18	11 053 160,27
2. Kulturní předměty	032	3 932 633,00		3 932 633,00	3 870 034,00
3. Stavby	021	189 933 170,91	52 355 185,45	137 577 985,46	124 604 401,73
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	15 673 732,10	5 017 483,00	10 656 249,10	10 034 534,40
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 592 722,19	4 592 722,19		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 410 324,04		2 410 324,04	4 750 450,59
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 929 400,00		3 929 400,00	3 929 400,00
<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>6 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 668,00</b>	<b>6 668,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>14 286 712,71</b>	<b>26 632,00</b>	<b>14 260 080,71</b>	<b>20 519 564,14</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>124 241,15</b>	<b>0,00</b>	<b>124 241,15</b>	<b>174 956,32</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	118 400,00		118 400,00	174 956,32
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	5 841,15		5 841,15	
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 830 688,54</b>	<b>26 632,00</b>	<b>3 804 056,54</b>	<b>3 991 068,14</b>
1. Odběratelé	311	74 393,00	26 632,00	47 761,00	144 186,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	317 737,00		317 737,00	411 299,00
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	23 409,00		23 409,00	2 617,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	74 857,30		74 857,30	125 891,30
31. Příjmy příštích období	385	98 346,00		98 346,00	3 344,00
32. Dohadné účty aktivní	388	3 237 106,24		3 237 106,24	3 303 730,24
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 840,00		4 840,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>10 331 783,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10 331 783,02</b>	<b>16 353 539,68</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				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 331 783,02		10 331 783,02	16 353 539,68
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
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>184 428 685,49</b>	<b>179 273 081,13</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>173 592 931,90</b>	<b>168 246 157,92</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>131 096 483,89</b>	<b>130 177 655,18</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	149 493 361,69	149 493 361,69
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 030 371,85	16 111 543,14
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	3 866 927,20	3 866 927,20
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>42 496 448,01</b>	<b>38 068 502,74</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 427 945,27	7 412 627,42
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	38 068 502,74	30 655 875,32
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>10 835 753,59</b>	<b>11 026 923,21</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>5 320 938,39</b>	<b>5 696 296,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	5 232 323,39	5 583 510,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	88 615,00	112 786,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>5 514 815,20</b>	<b>5 330 627,21</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	407 791,28	190 187,30
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	321 944,00	262 295,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 880,00	5 512,50
12. Sociální zabezpečení	336	111 061,00	96 312,00
13. Zdravotní pojištění	337	51 520,00	44 400,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	41 544,00	33 867,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	35 702,00	12 323,00
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	3 240 637,54	3 241 180,24
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	167 116,38	
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	1 116 377,00	1 439 926,17
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	15 242,00	4 624,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

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

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00274780</b>	<b>Městys Častolovice</b>
-----------------	---------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	184 428 685,49	179 273 081,13
Pasiva celkem	184 428 685,49	179 273 081,13
Rozdíl	0,00	0,00