

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 9.2.2018 8:14:33

Název účetní jednotky: Městys Kolinec

Sídlo: Kolinec 28

341 42 Kolinec

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00255688

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 261 630 383,28 | 68 493 093,19 | 193 137 290,09 | 177 521 918,80 |
| A. Stálá aktiva | | | 232 935 845,88 | 68 054 337,41 | 164 881 508,47 | 155 469 882,55 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 1 355 238,90 | 805 910,30 | 549 328,60 | 537 349,60 |
| | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| | 2. Software | 013 | 140 839,60 | 131 066,00 | 9 773,60 | 9 773,60 |
| | 3. Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| | 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 207 026,30 | 207 026,30 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 995 394,00 | 467 818,00 | 527 576,00 | 527 576,00 |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 11 979,00 | | 11 979,00 | |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 224 790 545,31 | 67 248 427,11 | 157 542 118,20 | 147 882 806,50 |
| | 1. Pozemky | 031 | 32 711 344,00 | | 32 711 344,00 | 32 400 084,50 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | 157 309 771,93 | 56 310 281,00 | 100 999 490,93 | 98 119 504,38 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 15 247 716,62 | 6 267 568,00 | 8 980 148,62 | 7 581 410,73 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 4 670 578,11 | 4 670 578,11 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 14 851 134,65 | | 14 851 134,65 | 9 781 806,89 |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 6 362 889,11 | | 6 362 889,11 | 6 462 340,93 |
| | 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| | 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 43 000,00 | | 43 000,00 | 43 000,00 |
| | 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| | 4. Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| | 5. Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 6 319 889,11 | | 6 319 889,11 | 6 419 340,93 |
| | 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | 427 172,56 | | 427 172,56 | 587 385,52 |
| | 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 | 388 552,56 | | 388 552,56 | 587 385,52 |
| | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 38 620,00 | | 38 620,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B. Oběžná aktiva | | | 28 694 537,40 | 438 755,78 | 28 255 781,62 | 22 052 036,25 |
| I. Zásoby | | | 11 638,00 | | 11 638,00 | 8 597,00 |
| | 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| | 2. Materiál na skladě | 112 | | | | |
| | 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 | 11 638,00 | | 11 638,00 | 8 597,00 |
| | 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| | 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 5 484 093,61 | 438 755,78 | 5 045 337,83 | 2 402 518,75 |
| | 1. Odběratelé | 311 | 3 135 887,21 | 339 184,93 | 2 796 702,28 | 1 385 745,49 |
| | 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 250 808,00 | | 250 808,00 | 307 338,00 |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 117 116,00 | 76 709,80 | 40 406,20 | 60 822,00 |
| | 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 | 58 133,00 | | 58 133,00 | 94 486,00 |
| | 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 | | | | |
| | 29. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| | 30. Náklady příštích období | 381 | 61 665,35 | | 61 665,35 | 106 687,26 |
| | 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| | 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 1 837 623,00 | | 1 837 623,00 | 447 440,00 |
| | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 22 861,05 | 22 861,05 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|---|---------------|---------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 23 198 805,79 | | 23 198 805,79 | 19 640 920,50 |
| 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 | 1 292 362,75 | | 1 292 362,75 | 1 180 825,51 |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | 42 021,77 |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 20 629 170,93 | | 20 629 170,93 | 17 523 276,12 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 1 234 747,11 | | 1 234 747,11 | 842 227,10 |
| 15. | Ceniny | 263 | 42 525,00 | | 42 525,00 | 52 570,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 193 137 290,09 | 177 521 918,80 |
| C. Vlastní kapitál | | | 183 854 720,22 | 168 897 506,08 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 150 310 950,06 | 149 790 124,62 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 158 398 351,49 | 159 075 738,49 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 33 435 031,61 | 32 516 216,61 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -43 614 324,04 | -43 614 324,04 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 1 561 167,86 | 1 561 167,86 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 530 723,14 | 251 325,70 |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 1 608 299,67 | 1 414 612,62 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 1 608 299,67 | 1 414 612,62 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 31 935 470,49 | 17 692 768,84 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 14 242 701,65 | 2 089 463,32 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | 17 692 768,84 | 15 603 305,52 |
| D. Cizí zdroje | | | 9 282 569,87 | 8 624 412,72 |
| I. Rezervy | | | 985 520,11 | 946 757,11 |
| 1. | Rezervy | 441 | 985 520,11 | 946 757,11 |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 2 542 304,76 | 3 112 992,34 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 2 542 304,76 | 3 112 992,34 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 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 | | | 5 754 745,00 | 4 564 663,27 |
| 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 | 15 985,00 | 272 943,85 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 324 655,26 | 308 771,76 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 372 889,00 | 319 951,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 142 802,00 | 117 405,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 64 604,00 | 53 628,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | | |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 905 144,00 | 1 292 657,00 |
| 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 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|---|-----------------|---------------|------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 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 | 1 897 225,00 | 546 488,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 383 316,64 | 388 024,26 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 1 190 795,46 | 880 240,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 307 328,64 | 234 554,40 |

Podpisový záznam:

.....