

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2017

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :00301078

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
Městys Brodek u Přerova

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Období běžné			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>						
A. STÁLÁ AKTIVA			338.853.534,46	42.126.329,11	296.727.205,35	288.001.186,35
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			312.019.497,41	42.073.576,11	269.945.921,30	265.149.740,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			1.241.596,60	675.410,60	566.186,00	362.470,00
2. Software		012				
3. Ocenitelná práva		013				
4. Povolenky na emise a preferenční limity		014				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		015				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		018	675.410,60	675.410,60	566.186,00	44.240,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		019	566.186,00			318.230,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		041				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek určený k prodeji		051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>						
1. Pozemky		031	300.333.917,81	41.398.165,51	258.935.752,30	254.295.436,00
2. Kulturní předměty		032	17.435.626,00		17.435.626,00	18.056.204,00
3. Stavby		021	18.700,00		18.700,00	18.700,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		021	251.571.404,00	31.633.742,00	219.937.662,00	220.363.088,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů		022	17.606.005,00	4.360.897,00	13.245.108,00	13.887.538,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		025				
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		028	5.403.526,51	5.403.526,51		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		029				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		042	8.179.374,30		8.179.374,30	1.788.324,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		052				
		036	119.282,00		119.282,00	181.582,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		061	9.875.000,00		9.875.000,00	9.875.000,00
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	9.875.000,00		9.875.000,00	9.875.000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek		053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462	568.983,00		568.983,00	616.834,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů		464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení		466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky		469	568.983,00		568.983,00	616.834,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů		475				
<b>B. OBĚŽNÁ AKTIVA</b>						
			26.834.037,05	52.753,00	26.781.284,05	22.851.446,35

Období běžné  
BRUTTO

Období běžné  
KOREKCE

Období běžné  
NETTO

MINULÉ

Syntetický  
účet

Číslo položky	Mázev položky	BRUTTO I	KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
<b>I. Zásoby</b>					
111	1. Pořízení materiálu	409.498,46	-	409.498,46	397.579,15
112	2. Materiál na skladě	340.976,50	-	340.976,50	337.824,35
119	3. Materiál na cestě	-	-	-	-
121	4. Nedokončená výroba	-	-	-	-
122	5. Polotovary vlastní výroby	-	-	-	-
123	6. Výrobky	-	-	-	-
131	7. Pořízení zboží	68.521,96	-	68.521,96	59.754,80
132	8. Zboží na skladě	-	-	-	-
138	9. Zboží na cestě	-	-	-	-
139	10. Ostatní zásoby	-	-	-	-
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>					
311	1. Odběratelé	5.257.730,57	52.753,00	5.204.977,57	1.410.061,85
312	2. Směnky k inkasu	70.007,00	37.343,00	32.664,00	19.960,00
313	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	-	-	-	-
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	36.500,00	-	36.500,00	117.220,00
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	15.410,00	15.410,00	-	6.000,00
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	-	-	-	-
317	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	-	-	-	-
319	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	-	-	-	-
335	9. Pohledávky za zaměstnanci	4.344,00	-	4.344,00	3.728,00
336	10. Sociální zabezpečení	-	-	-	-
337	11. Zdravotní pojištění	-	-	-	-
338	12. Důchodové spoření	-	-	-	-
341	13. Daň z příjmů	-	-	-	-
342	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	-	-	-	-
343	15. Daň z přidané hodnoty	317.353,00	-	317.353,00	-
344	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	-	-	-	-
346	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	-	-	-	-
348	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	9.691,00	-	9.691,00	5.401,00
361	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	-	-	-	-
363	24. Pevné termínové operace a opce	-	-	-	-
369	25. Pohledávky z neukončených finančních operací	-	-	-	-
365	26. Pohledávky z finančního zajištění	-	-	-	-
367	27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	-	-	-	-
373	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	50.994,30	-	50.994,30	39.778,00
381	30. Náklady příštích období	-	-	-	-
385	31. Příjmy příštích období	-	-	-	-
388	32. Dohadné účty aktivní	4.753.431,27	-	4.753.431,27	1.217.974,85
377	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	-	-	-	-
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>					
251	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	21.166.808,02	-	21.166.808,02	21.043.805,35
253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	-	-	-	-
256	3. Jiné cenné papíry	-	-	-	-
244	4. Termínované vklady krátkodobé	-	-	-	-
245	5. Jiné běžné účty	26.369,05	-	26.369,05	2.095,00
241	9. Běžný účet	118,63	-	118,63	32,65
11	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	19.535.310,67	-	19.535.310,67	18.893.017,59
236	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	1.518.816,67	-	1.518.816,67	2.057.300,11
263	15. Ceniny	86.193,00	-	86.193,00	91.360,00
262	16. Peníze na cestě	-	-	-	-
261	17. Pokladna	-	-	-	-

Název položky	Syntetický účet	Období běžné	Období minulá
PASIVA CELKEM		296.727.205,35	288.001.186,35
C. VLASTNÍ KAPITÁL		276.485.865,02	268.029.572,33
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1. Jmění účetní jednotky	401	226.389.007,34	222.852.517,63
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	130.369.546,52	129.740.112,08
4. Kurzové rozdíly	405	120.127.906,42	117.215.875,15
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	24.277.615,60	24.277.615,60
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	169.170,00	174.146,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-	-
II. Fondy účetní jednotky			
6. Ostatní fondy	419	2.087.799,67	2.674.134,11
		2.087.799,67	2.674.134,11
III. Výsledek hospodaření			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	48.009.058,01	42.502.920,59
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	5.506.137,42	8.440.808,86
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		42.502.920,59	34.062.111,73
D. CIZÍ ZDROJE		20.241.340,33	19.971.614,02
I. Rezervy	441		
1. Rezervy			
II. Dlouhodobé závazky			
1. Dlouhodobé úvěry	451	14.341.687,16	16.710.263,16
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	14.282.787,16	16.670.163,16
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	58.900,00	40.100,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			
1. Krátkodobé závazky	281	5.899.653,17	3.261.350,86
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	67.768,65	67.958,86
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	775.520,00	1.125.648,00
8. Závazky z členené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	320.970,00	285.400,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	121.102,00	107.473,00
13. Zdravotní pojištění	337	53.872,00	48.030,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	51.461,00	43.446,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		77.226,00
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	389,00	
21. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		

Licence: DĚJY  
Zpracoval: UCETNI 1  
Číslo  
položky

\*\*\*\*\* G O N I S E x p r e s s - U C R \*\*\*\*\* Okamžik sestavení: 26.01.2018 8h52m42s Strana: 4

Název položky	Syntetický účet	Období běžné	Období minulého
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4.277.551,47	1.003.244,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	171.950,00	383.610,00
37. Dohadné účty pasivní	389	32.700,00	117.220,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	26.369,05	2.095,00

Odesláno dne: 26.1.2018 Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: 26.01.2018 8h52m42s

26.1.2018

MĚSTYS Brodek u Pterova

751 03 BRODEK u Pterova

IČO: 00301078

-5-

Tel.: 521 401 906

Tel.: 521 401 206

*Bubryhna*