



ROZVAHA

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

Období: 12 / 2018

IČO: 00273643

Název: Městys Choltice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky
ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Pardubická 78
Choltice
533 61

Místo podnikání
ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00273643

právní forma
zřizovatel

Předmetí podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Verejná správa a hospodářská a sociální politika

Kontaktní údaje

telefon 464646439

fax

e-mail jana.bartakova@choltice.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MĚSTYS CHOLTICE
Pardubická 78
533 61 Choltice

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jana Bartáková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2019, 16h39m39s

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	

AKTIVA CELKEM

174 594 147,41

65 104 033,05

109 490 114,36

141 119 160,67

A. Stálá aktiva			170 233 010,96	65 040 339,55	105 192 671,41	137 058 339,61
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 187 604,99	614 249,94	573 355,05	596 800,05
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	64 141,00	63 381,95	759,05	912,05
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	426 413,99	426 413,99		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	697 050,00	124 454,00	572 596,00	595 888,00
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			167 844 319,48	64 426 089,61	103 418 229,87	135 260 453,07
1.	Pozemky	031	11 835 762,65		11 835 762,65	11 525 461,99
2.	Kulturní předměty	032	19,00		19,00	19,00
3.	Stavby	021	143 324 850,92	56 907 487,94	86 417 362,98	118 833 245,72
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 798 560,14	2 912 437,00	3 886 123,14	3 943 022,26
5.	Pěštilské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 606 164,67	4 606 164,67		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 278 962,10		1 278 962,10	958 704,10
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			1 154 946,49		1 154 946,49	1 154 946,49
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	1 154 946,49		1 154 946,49	1 154 946,49
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			46 140,00		46 140,00	46 140,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	41 140,00		41 140,00	41 140,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	5 000,00		5 000,00	5 000,00
B.	Oběžná aktiva		4 361 136,45	63 693,50	4 297 442,95	4 060 821,06
I.	Zásoby					
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		468 623,21	63 693,50	404 929,71	311 354,53
1.	Odběratelé	311	8 887,00	6 934,80	1 952,20	87 451,43
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	49 025,46		49 025,46	62 641,56
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	70 883,00	56 758,70	14 124,30	14 644,60
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených 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 obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	30 000,00		30 000,00	60 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
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	250 000,00		250 000,00	8 000,00
29.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	59 827,75		59 827,75	78 616,94
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 892 513,24		3 892 513,24	3 749 466,53
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	2 522 086,08		2 522 086,08	2 724 727,31
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 335 923,16		1 335 923,16	981 046,22
15.	Ceniny	263	33 740,00		33 740,00	38 288,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	764,00		764,00	5 405,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
PASIVA CELKEM				109 490 114,36	141 119 160,67
C. Vlastní kapitál					
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jmění účetní jednotky	401	71 595 962,63	104 596 163,87	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	82 575 252,95	103 403 014,88	
4.	Kurzové rozdíly	405	45 049 113,32	57 221 552,63	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	56 028 403,64	56 028 403,64	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky					
6.	Ostatní fondy	419	1 314 220,16	981 046,22	
III. Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 494 770,75	19 612 246,97	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	2 882 523,78	4 892 957,94	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 612 246,97	14 719 289,03	
D. Cizí zdroje					
I. Rezervy					
1.	Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry	451	11 887 840,00	13 415 060,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	11 815 340,00	13 415 060,00	
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	50 000,00		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	22 500,00		
III. Krátkodobé závazky					
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	146 590,50	1 728,00	
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	287 256,00	260 448,00	

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	137 221,00	169 835,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 870,00	6 904,00
12.	Sociální zabezpečení	336	148 749,00	119 443,00
13.	Zdravotní pojištění	337	67 074,00	52 707,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	52 184,00	34 970,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	164 350,00	273 339,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11 388,86	1 460,15
33.	Krátkodobé zpřístupňování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		291 320,90
36.	Výnosy příštích období	384	690 650,00	858 971,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	49 025,46	52 081,56
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	438 962,00	391 436,00
		* Konec sestavy *		