

Název účetní jednotky: Městys Divišov
Sídlo: Horní náměstí 21
257 26 Divišov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00231690

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		456 782 483,23	134 993 590,02	321 788 893,21	299 955 782,37	
A.	Stálá aktiva		424 653 152,60	134 567 464,12	290 085 688,48	267 577 624,33
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 213 517,84	810 935,24	1 402 582,60	1 529 326,60
	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	401 897,24	401 897,24		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 811 620,60	409 038,00	1 402 582,60	1 529 326,60
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

		1		2		3		4						
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ											
			BĚŽNÉ						MINULÉ					
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO							
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		414	376	581,94	133	756	528,88	280	620	053,06	264	495	544,12
	1. Pozemky	031	38	609	913,16				38	609	913,16	37	998	929,72
	2. Kulturní předměty	032												
	3. Stavby	021	312	443	499,73	117	568	576,20	194	874	923,53	182	537	242,09
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	24	970	880,98	8	105	568,11	16	865	312,87	13	497	415,09
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025												
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8	064	888,57	8	064	888,57						
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		145	650,00		17	496,00		128	154,00		131	070,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	30	085	249,50				30	085	249,50	30	306	620,43
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		56	500,00					56	500,00		24	266,79
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036												
III.	Dlouhodobý finanční majetek		6	267	778,05				6	267	778,05	1	061	106,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061												
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	5	206	672,05				5	206	672,05			
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063												
	4. Dlouhodobé půjčky	067												
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068												
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1	061	106,00				1	061	106,00	1	061	106,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043												
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053												
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1	795	274,77				1	795	274,77		491	647,61
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1	420	000,00				1	420	000,00			
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464												
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		375	274,77					375	274,77		489	446,77
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466												
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469											2	200,84
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471												

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		32 129 330,63	426 125,90	31 703 204,73	32 378 158,04
I.	Zásoby		153 642,75		153 642,75	2 895 652,26
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	29 265,75		29 265,75	177 961,26
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123	124 377,00		124 377,00	2 717 691,00
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		4 827 834,36	426 125,90	4 401 708,46	7 614 627,57
	1. Odběratelé	311	1 601 182,66	401 368,90	1 199 813,76	4 695 989,15
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 636 168,78		1 636 168,78	1 741 726,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	27 172,00	24 757,00	2 415,00	20,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	250 000,00		250 000,00	
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 983,50		2 983,50	1 530,00
	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	232 167,00		232 167,00	
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
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	7 381,00		7 381,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	908 016,00		908 016,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	162 763,42		162 763,42
III. Krátkodobý finanční majetek			27 147 853,52		27 147 853,52
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	5 143 514,81		5 143 514,81
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	22 004 338,71		22 004 338,71
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

			1			2		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ					
			BĚŽNÉ			MINULÉ		
PASIVA CELKEM			321	788	893,21	299	955	782,37
C.	Vlastní kapitál		312	232	641,50	293	365	492,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		201	606	855,99	200	483	756,49
1.	Jmění účetní jednotky	401	226	121	535,51	225	972	433,31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	66	223	071,62	65	249	074,32
4.	Kurzové rozdíly	405						
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-79	189	596,98	-79	189	596,98
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407						
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-11	548	154,16	-11	548	154,16
II.	Fondy účetní jednotky							
6.	Ostatní fondy	419						
III.	Výsledek hospodaření		110	625	785,51	92	881	735,90
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17	744	049,61	22	907	336,21
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431						
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	92	881	735,90	69	974	399,69
D.	Cizí zdroje		9	556	251,71	6	590	289,98
I.	Rezervy							
1.	Rezervy	441						

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
II.	Dlouhodobé závazky		122 502,00	102 502,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	122 502,00	102 502,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456			
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III.	Krátkodobé závazky		9 433 749,71	6 487 787,98	
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	1 542 987,49	13 450,60	
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 144 396,38	703 649,94	
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	516 365,00	485 497,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	164 432,00	145 742,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	79 570,00	71 510,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	54 730,00	54 332,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343		40 060,00	
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			

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
30.	Závazky z finančního zajištění	366			
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	80 664,00	47 000,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383	501 860,84	404 793,44	
36.	Výnosy příštích období	384	2 737 760,00	2 786 091,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 581 870,00	1 718 130,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	29 114,00	17 532,00	

Podpisový záznam: