

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
 sestavená k 31.12.2023
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 07.02.2024 18:38:52

Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl
 Sídlo: č.p. 102
 439 71 NEPOMYŠL
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO: 00265284

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM			255 451 614,92	33 728 803,33	221 722 811,59	219 511 216,42
A.	Stálá aktiva		170 787 631,22	33 719 611,33	137 068 019,89	144 685 385,83
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		575 467,30	161 355,30	414 112,00	436 504,00
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	127 767,30	127 767,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	447 700,00	33 588,00	414 112,00	436 504,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		169 420 901,92	33 558 256,03	135 862 645,89	138 522 059,83
1.	Pozemky	031	11 394 056,06		11 394 056,06	11 351 877,65
2.	Kulturní předměty	032	94 395,00		94 395,00	94 396,00
3.	Stavby	021	141 767 969,40	26 948 420,00	114 819 549,40	107 414 680,90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	8 041 995,68	2 201 315,00	5 840 680,68	4 543 131,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 408 521,03	4 408 521,03		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 713 964,75		3 713 964,75	15 117 973,98
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		426 000,00		426 000,00	426 000,00
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	426 000,00		426 000,00	426 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		365 262,00		365 262,00	5 300 822,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				300 822,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	365 262,00		365 262,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				5 000 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		84 663 983,70	9 192,00	84 654 791,70	74 825 830,59
I.	Zásoby		874 114,60		874 114,60	1 068 394,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 999,00		3 999,00	3 999,00
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				1 050 150,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	857 038,30		857 038,30	
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	13 077,30		13 077,30	14 245,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 789 823,33	9 192,00	2 780 631,33	732 280,58
1.	Odeběratelé	311	30 640,63		30 640,63	13 378,58
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	835 080,00		835 080,00	637 890,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 450,00	9 192,00	10 258,00	7 512,00
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
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	68 000,00		68 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 836 652,70		1 836 652,70
III. Krátkodobý finanční majetek			81 000 045,77		81 000 045,77
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	17 500 000,00		17 500 000,00
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	63 468 145,77		63 468 145,77
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263	31 900,00		31 900,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			221 722 811,59	219 511 216,42
C.	Vlastní kapitál		218 121 168,74	217 393 550,12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		86 250 336,23	87 965 942,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	88 984 248,14	88 984 248,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 229 430,07	7 893 593,26
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 911 898,51	-8 911 898,51
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-2 051 443,47	
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		131 870 832,51	129 427 607,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 443 225,28	7 452 078,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	129 427 607,23	121 975 528,70
D.	Cizí zdroje		3 601 642,85	2 117 666,30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		245 000,00	80 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	10 000,00	10 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	85 000,00	70 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	150 000,00	
III.	Krátkodobé závazky		3 356 642,85	2 037 666,30
1.	Krátkodobé úvěry	281	507 000,00	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	253 574,85	203 837,30
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	266 500,00	235 200,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	340 677,00	207 474,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	111 578,00	63 682,00
13.	Zdravotní pojištění	337	53 668,00	32 505,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	39 561,00	14 861,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		24 617,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	856 330,00	550 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	927 754,00	705 490,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam: