

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: 6.2.2018 10:38:17

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM			195 346 170,90	19 280 424,47	176 065 746,43	165 817 940,53
A. Stálá aktiva			135 450 073,50	19 248 346,47	116 201 727,03	113 065 092,34
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			549 217,30	319 397,30	229 820,00	252 824,00
	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	89 357,30	89 357,30		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	459 860,00	230 040,00	229 820,00	252 824,00
	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	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	134 316 779,20	18 928 949,17	115 387 830,03	112 305 963,34
1.	Pozemky	031 11 125 139,41		11 125 139,41	11 166 364,41
2.	Kulturní předměty	032 3,00		3,00	3,00
3.	Stavby	021 111 342 154,52	15 429 522,30	95 912 632,22	95 439 758,82
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022 3 190 946,00	926 556,00	2 264 390,00	1 919 766,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 2 572 870,87	2 572 870,87		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042 6 085 665,40		6 085 665,40	3 780 071,11
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
III.	Dlouhodobý finanční majetek	427 160,00		427 160,00	427 160,00
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	069 427 160,00		427 160,00	427 160,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Dlouhodobé pohledávky	156 917,00		156 917,00	79 145,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462 156 917,00		156 917,00	79 145,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva	59 896 097,40	32 078,00	59 864 019,40	52 752 848,19
I.	Zásoby	15 930,00		15 930,00	29 121,96
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112 9 969,00		9 969,00	23 994,70
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 5 961,00		5 961,00	5 127,26
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II.	Krátkodobé pohledávky		3 736 916,92	32 078,00	3 704 838,92	3 434 020,66
1.	Odběratelé	311	38 444,92	28 488,00	9 956,92	76 492,66
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	347 912,00		347 912,00	311 742,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 740,00	3 590,00	3 150,00	3 586,00
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	98 620,00		98 620,00	56 000,00
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 245 200,00		3 245 200,00	2 986 200,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek		56 143 250,48		56 143 250,48	49 289 705,57
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	56 142 877,48	56 142 877,48	49 288 907,57
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263	373,00	373,00	798,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			176 065 746,43	165 817 940,53
C.	Vlastní kapitál		172 302 531,41	162 215 859,13
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		87 204 262,42	87 004 188,22
1.	Jmění účetní jednotky	401	88 982 022,34	88 982 173,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 134 138,59	6 933 913,39
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		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		85 098 268,99	75 211 670,91
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 886 598,08	9 719 823,12
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	75 211 670,91	65 491 847,79
D.	Cizí zdroje		3 763 215,02	3 602 081,40
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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			3 763 215,02	3 602 081,40
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	126 128,82	80 125,40
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	155 809,00	104 617,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	74 807,00	45 935,00
13.	Zdravotní pojištění	337	34 918,00	22 432,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	16 331,00	11 528,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 000 213,20	2 994 429,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	300 000,00	300 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	55 008,00	43 015,00

Podpisový záznam: