



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00269212**

Název: **Obec Nepolisy**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>192 945 801,52</b>	<b>52 257 178,94</b>	<b>140 688 622,58</b>	<b>133 495 686,10</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>171 792 514,33</b>	<b>52 257 178,94</b>	<b>119 535 335,39</b>	<b>118 368 845,87</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>171 150,00</b>	<b>111 811,00</b>	<b>59 339,00</b>	<b>75 523,00</b>
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	41 680,00	41 680,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	129 470,00	70 131,00	59 339,00	75 523,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>165 561 364,33</b>	<b>52 145 367,94</b>	<b>113 415 996,39</b>	<b>112 233 322,87</b>
1.	Pozemky	031	30 665 317,14		30 665 317,14	30 476 797,29
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	117 791 820,08	44 714 418,70	73 077 401,38	72 614 541,08
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 740 316,07	2 989 154,80	5 751 161,27	6 125 290,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 439 754,44	4 439 754,44		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	81 433,00	2 040,00	79 393,00	81 025,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 842 723,60		3 842 723,60	2 935 669,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>6 060 000,00</b>		<b>6 060 000,00</b>	<b>6 060 000,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	6 060 000,00		6 060 000,00	6 060 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
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>B. Oběžná aktiva</b>			<b>21 153 287,19</b>		<b>21 153 287,19</b>	<b>15 126 840,23</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>70 777,66</b>		<b>70 777,66</b>	<b>59 619,55</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 084,00		1 084,00	1 170,07
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	69 693,66		69 693,66	58 449,48
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>6 118 354,46</b>		<b>6 118 354,46</b>	<b>5 969 823,06</b>
1.	Odběratelé	311	4 005,00		4 005,00	25 531,60
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	241 660,00		241 660,00	185 962,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	910,00		910,00	559,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				779,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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				200 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	26 620,00		26 620,00	10 000,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 752 608,46		5 752 608,46	5 546 991,46
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	92 551,00		92 551,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>14 964 155,07</b>		<b>14 964 155,07</b>	<b>9 097 397,62</b>
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	169 513,21		169 513,21	176 814,85
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	14 783 371,86		14 783 371,86	8 820 033,77
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	11 270,00		11 270,00	9 030,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				91 519,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>140 688 622,58</b>	<b>133 495 686,10</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>132 555 909,90</b>	<b>126 817 055,98</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>99 828 668,63</b>	<b>99 232 752,57</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	102 527 753,65	102 518 267,65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	31 547 651,54	30 961 221,48
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	33 997 771,41-	33 997 771,41-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	248 965,15-	248 965,15-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>305 257,50</b>	<b>218 972,50</b>
6.	Ostatní fondy	419	305 257,50	218 972,50
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>32 421 983,77</b>	<b>27 365 330,91</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 056 652,86	4 576 298,03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	27 365 330,91	22 789 032,88
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>8 132 712,68</b>	<b>6 678 630,12</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>4 907 608,46</b>	<b>5 624 817,46</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	85 000,00	119 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 822 608,46	5 505 817,46
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 225 104,22</b>	<b>1 053 812,66</b>
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	1 194 467,17	104 657,51
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		4 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	155 565,00	177 574,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	43 788,00	46 019,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 369,00	23 204,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 756,00	26 923,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	3 557,00	
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	1 237 162,05	56 914,15
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	547 440,00	614 521,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*