



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00269212**

Název: **Obec Nepolisy**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			234 380 502,71	54 816 019,85	179 564 482,86	140 688 622,58
A. Stálá aktiva			204 165 459,00	54 816 019,85	149 349 439,15	119 535 335,39
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			145 762,00	102 607,00	43 155,00	59 339,00
	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	16 292,00	16 292,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	129 470,00	86 315,00	43 155,00	59 339,00
	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			197 308 566,00	54 713 412,85	142 595 153,15	113 415 996,39
	1. Pozemky	031	31 441 552,07		31 441 552,07	30 665 317,14
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	146 524 623,30	46 723 242,70	99 801 380,60	73 077 401,38
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 156 628,87	3 539 666,00	6 616 962,87	5 751 161,27
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 446 832,15	4 446 832,15		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	81 433,00	3 672,00	77 761,00	79 393,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 647 496,61		4 647 496,61	3 842 723,60
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	10 000,00		10 000,00	
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			6 060 000,00		6 060 000,00	6 060 000,00
	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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		651 131,00		651 131,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	651 131,00		651 131,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		30 215 043,71		30 215 043,71
I.	Zásoby		18 626,07		18 626,07
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	3 102,00		3 102,00
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	15 524,07		15 524,07
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		13 351 011,49		13 351 011,49
1.	Odběratelé	311	2 706,00		2 706,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	196 670,00		196 670,00
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	780,00		780,00
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 peněžita 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				
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	29 620,00		29 620,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	13 310,00		13 310,00	26 620,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 104 988,49		13 104 988,49	5 752 608,46
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 937,00		2 937,00	92 551,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		16 845 406,15		16 845 406,15	14 964 155,07
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
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	16 794 679,15		16 794 679,15	14 783 371,86
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	27 300,00		27 300,00	11 270,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23 427,00		23 427,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			179 564 482,86	140 688 622,58
C.	Vlastní kapitál		149 579 784,06	132 555 909,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		108 996 423,71	99 828 668,63
1.	Jmění účetní jednotky	401	103 267 591,81	102 527 753,65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	39 975 568,46	31 547 651,54
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-
II.	Fondy účetní jednotky		409 122,80	305 257,50
6.	Ostatní fondy	419	409 122,80	305 257,50
III.	Výsledek hospodaření		40 174 237,55	32 421 983,77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 752 253,78	5 056 652,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	32 421 983,77	27 365 330,91
D.	Cizí zdroje		29 984 698,80	8 132 712,68
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		18 654 740,12	4 907 608,46
1.	Dlouhodobé úvěry	451	12 127 131,66	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	426 000,00	85 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	6 101 608,46	4 822 608,46
III.	Krátkodobé závazky		11 329 958,68	3 225 104,22
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	115 710,65	1 194 467,17
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 800,00	

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	130 284,00	155 565,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	44 646,00	43 788,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 388,00	22 369,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 762,00	20 756,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	29 495,00	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	10 081 003,03	1 237 162,05
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	868 870,00	547 440,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *