

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2023

IČO: 269212

Název: Obec Nepolisy

Sídlo: Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy

Kontaktní osoba: Aneta Herodek, urad@nepolisy.cz, 495497234

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			257 869 969,94	64 850 113,40	193 019 856,54	181 273 781,53
A	Stálá aktiva		227 418 884,32	64 850 113,40	162 568 770,92	161 689 270,34
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		259 152,00	245 856,00	13 296,00	53 187,00
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)	23 682,00	23 682,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	235 470,00	222 174,00	13 296,00	53 187,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		220 774 166,82	64 604 257,40	156 169 909,42	155 009 962,28
1	Pozemky	(031)	31 879 318,37	-	31 879 318,37	31 544 092,37
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	166 369 465,25	54 104 472,20	112 264 993,05	113 775 556,78
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	10 443 344,25	4 437 442,00	6 005 902,25	6 376 791,25
5	Pěstítké celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	6 053 775,20	6 053 775,20	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	81 433,00	8 568,00	72 865,00	74 497,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	5 921 230,75	-	5 921 230,75	2 885 535,48
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25 600,00	-	25 600,00	353 489,40
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)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		325 565,50	-	325 565,50	566 121,06
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	240 555,56
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	325 565,50	-	325 565,50	325 565,50
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		30 451 085,62	-	30 451 085,62	19 584 511,19
I.	Zásoby		21 293,62	-	21 293,62	17 381,53
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	6 437,00	-	6 437,00	2 325,00
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)	14 856,62	-	14 856,62	15 056,53
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		8 968 998,28	-	8 968 998,28	7 541 121,01
1	Odběratelé	(311)	37 596,33	-	37 596,33	155 807,68
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	253 780,00	-	253 780,00	139 590,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z 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 obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. 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)	-	-	-	107 340,00
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	27 631,56	-	27 631,56	41 447,34
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	8 649 990,39	-	8 649 990,39	7 078 935,99
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	18 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		21 460 793,72	-	21 460 793,72	12 026 008,65
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	10 484 745,72	-	10 484 745,72	11 256 176,65
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	960 000,00	-	960 000,00	760 000,00
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	16 048,00	-	16 048,00	9 832,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			193 019 856,54	181 273 781,53
C Vlastní kapitál			183 674 249,40	171 754 381,18
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			121 070 762,67	120 257 964,98
1	Jmění účetní jednotky	(401)	103 071 506,77	102 905 756,77
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	52 245 992,46	51 598 944,77
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			1 058 875,73	843 010,73
6	Ostatní fondy	(419)	1 058 875,73	843 010,73
III. Výsledek hospodaření			61 544 611,00	50 653 405,47
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 891 205,53	6 351 540,05
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	50 653 405,47	44 301 865,42

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		9 345 607,14	9 519 400,35
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		1 837 614,80	2 842 014,80
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	235 369,49	1 519 369,49
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)	1 602 245,31	1 322 645,31
III.	Krátkodobé závazky		7 507 992,34	6 677 385,55
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)	803 725,13	130 582,71
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	69 575,21	41 057,84
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	179 022,00	196 167,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	56 161,00	58 102,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	28 306,00	29 757,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	18 382,00	20 780,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	9 149,00	17 376,00
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 nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	5 553 452,00	5 585 393,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	790 220,00	598 170,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: