



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00269212**

Název: **Obec Nepolisy**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			243 051 476,29	57 500 635,33	185 550 840,96	179 564 482,86
A.	Stálá aktiva		221 320 025,55	57 500 635,33	163 819 390,22	149 349 439,15
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		251 762,00	118 791,00	132 971,00	43 155,00
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	235 470,00	102 499,00	132 971,00	43 155,00
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		214 665 703,55	57 381 844,33	157 283 859,22	142 595 153,15
1.	Pozemky	031	31 463 992,47		31 463 992,47	31 441 552,07
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	151 315 652,44	49 104 007,70	102 211 644,74	99 801 380,60
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	9 450 352,25	3 361 256,00	6 089 096,25	6 616 962,87
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 911 276,63	4 911 276,63		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	81 433,00	5 304,00	76 129,00	77 761,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	17 309 517,76		17 309 517,76	4 647 496,61
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	133 479,00		133 479,00	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		342 560,00		342 560,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	342 560,00		342 560,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		21 731 450,74		21 731 450,74
I.	Zásoby		19 729,79		19 729,79
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	4 440,00		4 440,00
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	15 289,79		15 289,79
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		15 691 040,07		15 691 040,07
1.	Odběratelé	311	17 236,60		17 236,60
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	182 900,00		182 900,00
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			
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 ústřed.vlád.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	33 916,00		33 916,00	29 620,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				13 310,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	15 425 487,47		15 425 487,47	13 104 988,49
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	31 500,00		31 500,00	2 937,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 020 680,88		6 020 680,88	16 845 406,15
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	5 993 412,88		5 993 412,88	16 794 679,15
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				27 300,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	27 268,00		27 268,00	23 427,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			185 550 840,96	179 564 482,86
C.	Vlastní kapitál		166 626 919,10	149 579 784,06
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		121 702 865,88	108 996 423,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	103 054 526,81	103 267 591,81
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	52 895 075,63	39 975 568,46
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		622 187,80	409 122,80
6.	Ostatní fondy	419	622 187,80	409 122,80
III.	Výsledek hospodaření		44 301 865,42	40 174 237,55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 127 627,87	7 752 253,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	40 174 237,55	32 421 983,77
D.	Cizí zdroje		18 923 921,86	29 984 698,80
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		11 444 917,54	18 654 740,12
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 803 369,49	12 127 131,66
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	17 000,00	426 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	8 624 548,05	6 101 608,46
III.	Krátkodobé závazky		7 479 004,32	11 329 958,68
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	125 840,32	115 710,65
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	41 500,00	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	146 371,00	130 284,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	44 164,00	44 646,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 234,00	22 388,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	12 388,00	18 762,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	9 489,00	29 495,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	6 347 162,00	10 081 003,03
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	729 856,00	868 870,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *