

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2022

IČO: 269212

Název: Obec Nepolisy

Sídlo: Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy

Kontaktní osoba:

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			242 584 565,18	61 310 783,65	181 273 781,53	185 550 840,96
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		223 000 053,99	61 310 783,65	161 689 270,34	163 819 390,22
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		259 152,00	205 965,00	53 187,00	132 971,00
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	182 283,00	53 187,00	132 971,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		216 114 780,93	61 104 818,65	155 009 962,28	157 283 859,22
1	Pozemky	(031)	31 544 092,37	-	31 544 092,37	31 463 992,47
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	165 204 584,48	51 429 027,70	113 775 556,78	102 211 644,74
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	10 293 065,25	3 916 274,00	6 376 791,25	6 089 096,25
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	5 752 580,95	5 752 580,95	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	81 433,00	6 936,00	74 497,00	76 129,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	2 885 535,48	-	2 885 535,48	17 309 517,76
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	353 489,40	-	353 489,40	133 479,00
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		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)	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		566 121,06	-	566 121,06	342 560,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	240 555,56	-	240 555,56	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	325 565,50	-	325 565,50	342 560,00
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			<b>BĚŽNÉ OBDOBÍ</b>			<b>MINULÉ OBDOBÍ</b>
			<i>BRUTTO</i>	<i>KOREKCE</i>	<i>NETTO</i>	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		19 584 511,19	-	19 584 511,19	21 731 450,74
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		17 381,53	-	17 381,53	19 729,79
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	2 325,00	-	2 325,00	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)	15 056,53	-	15 056,53	15 289,79
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		7 541 121,01	-	7 541 121,01	15 691 040,07
1	Odběratelé	(311)	155 807,68	-	155 807,68	17 236,60
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	139 590,00	-	139 590,00	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 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	-	107 340,00	33 916,00
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	41 447,34	-	41 447,34	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	7 078 935,99	-	7 078 935,99	15 425 487,47
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	18 000,00	-	18 000,00	31 500,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		12 026 008,65	-	12 026 008,65	6 020 680,88
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 samospr. celků	(231)	11 256 176,65	-	11 256 176,65	5 993 412,88
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	760 000,00	-	760 000,00	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	9 832,00	-	9 832,00	27 268,00

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			181 273 781,53	185 550 840,96
<b>C Vlastní kapitál</b>			171 754 381,18	166 626 919,10
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			120 257 964,98	121 702 865,88
1	Jmění účetní jednotky	(401)	102 905 756,77	103 054 526,81
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	51 598 944,77	52 895 075,63
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. Fondy účetní jednotky</b>			843 010,73	622 187,80
6	Ostatní fondy	(419)	843 010,73	622 187,80
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			50 653 405,47	44 301 865,42
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 351 540,05	4 127 627,87
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	44 301 865,42	40 174 237,55

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		9 519 400,35	18 923 921,86
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		2 842 014,80	11 444 917,54
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	1 519 369,49	2 803 369,49
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	17 000,00
5	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	-	-
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	1 322 645,31	8 624 548,05
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		6 677 385,55	7 479 004,32
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)	130 582,71	125 840,32
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	41 057,84	41 500,00
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	196 167,00	146 371,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	58 102,00	44 164,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	29 757,00	22 234,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	20 780,00	12 388,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	17 376,00	9 489,00
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)	5 585 393,00	6 347 162,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	598 170,00	729 856,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: