

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2024

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			298 660 028,39	68 148 107,66	230 511 920,73	193 019 856,54
A	Stálá aktiva		259 532 744,27	68 148 107,66	191 384 636,61	162 568 770,92
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		259 152,00	245 856,00	13 296,00	13 296,00
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	13 296,00
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		253 196 597,77	67 902 251,66	185 294 346,11	156 169 909,42
1	Pozemky	(031)	31 674 318,54	-	31 674 318,54	31 879 318,37
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	199 047 493,31	56 745 962,20	142 301 531,11	112 264 993,05
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	12 613 379,54	4 943 534,00	7 669 845,54	6 005 902,25
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	6 202 555,46	6 202 555,46	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	81 433,00	10 200,00	71 233,00	72 865,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	3 404 167,92	-	3 404 167,92	5 921 230,75
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	173 250,00	-	173 250,00	25 600,00
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)	-	-	-	-
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		16 994,50	-	16 994,50	325 565,50
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	16 994,50	-	16 994,50	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		39 127 284,12	-	39 127 284,12	30 451 085,62
I.	Zásoby		22 842,67	-	22 842,67	21 293,62
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	8 096,31	-	8 096,31	6 437,00
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)	14 746,36	-	14 746,36	14 856,62
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		20 028 725,32	-	20 028 725,32	8 968 998,28
1	Odběratelé	(311)	3 612,00	-	3 612,00	37 596,33
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	329 910,00	-	329 910,00	253 780,00
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)	-	-	-	-
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	13 815,78	-	13 815,78	27 631,56
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	19 681 387,54	-	19 681 387,54	8 649 990,39
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		19 075 716,13	-	19 075 716,13	21 460 793,72
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	10 000 000,00
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	7 913 205,13	-	7 913 205,13	10 484 745,72
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	1 160 000,00	-	1 160 000,00	960 000,00
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	2 511,00	-	2 511,00	16 048,00

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			230 511 920,73	193 019 856,54
C Vlastní kapitál			212 843 923,98	183 674 249,40
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			138 524 511,33	121 070 762,67
1	Jmění účetní jednotky	(401)	102 649 837,60	103 071 506,77
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	70 121 410,29	52 245 992,46
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			1 257 720,73	1 058 875,73
6	Ostatní fondy	(419)	1 257 720,73	1 058 875,73
III. Výsledek hospodaření			73 061 691,92	61 544 611,00
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 517 080,92	10 891 205,53
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	61 544 611,00	50 653 405,47

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		17 667 996,75	9 345 607,14
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		15 022 225,78	1 837 614,80
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	235 369,49
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)	15 022 225,78	1 602 245,31
III.	Krátkodobé závazky		2 645 770,97	7 507 992,34
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)	129 638,36	803 725,13
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	76 208,61	69 575,21
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	192 043,00	179 022,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	59 289,00	56 161,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	29 176,00	28 306,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	22 484,00	18 382,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	20 945,00	9 149,00
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 nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	1 098 087,00	5 553 452,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	1 017 900,00	790 220,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: