

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 15.2.2019 8:51:14

Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl
 Sídlo: č.p. 102
 439 71 NEPOMYŠL
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO: 00265284

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			203 454 053,42	21 111 842,17	182 342 211,25	176 065 746,43
A.	Stálá aktiva		139 495 615,76	21 109 456,17	118 386 159,59	116 201 727,03
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		522 815,30	315 999,30	206 816,00	229 820,00
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	62 955,30	62 955,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	459 860,00	253 044,00	206 816,00	229 820,00
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		138 319 146,46	20 793 456,87	117 525 689,59	115 387 830,03
1.	Pozemky	031	11 112 686,41		11 112 686,41	11 125 139,41
2.	Kulturní předměty	032	3,00		3,00	3,00
3.	Stavby	021	112 565 831,31	17 209 081,30	95 356 750,01	95 912 632,22
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	3 653 186,00	880 469,00	2 772 717,00	2 264 390,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 703 906,57	2 703 906,57		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 283 533,17		8 283 533,17	6 085 665,40
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
III.	Dlouhodobý finanční majetek		427 160,00		427 160,00	427 160,00
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	427 160,00		427 160,00	427 160,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		226 494,00		226 494,00	156 917,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	196 494,00		196 494,00	156 917,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	30 000,00		30 000,00	
B.	Oběžná aktiva		63 958 437,66	2 386,00	63 956 051,66	59 864 019,40
I.	Zásoby		17 872,00		17 872,00	15 930,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	9 969,00		9 969,00	9 969,00
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	7 903,00		7 903,00	5 961,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Krátkodobé pohledávky		469 027,02	2 386,00	466 641,02	3 704 838,92
1.	Odběratelé	311	20 455,02		20 455,02	9 956,92
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	379 992,00		379 992,00	347 912,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 580,00	2 386,00	1 194,00	3 150,00
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				98 620,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.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	65 000,00		65 000,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				3 245 200,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek		63 471 538,64		63 471 538,64	56 143 250,48
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	63 470 643,64	63 470 643,64	56 142 877,48
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263	895,00	895,00	373,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			182 342 211,25	176 065 746,43
C.	Vlastní kapitál		181 191 511,23	172 302 531,41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		87 014 473,51	87 204 262,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	88 982 022,34	88 982 022,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 944 349,68	7 134 138,59
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 911 898,51	-8 911 898,51
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		94 177 037,72	85 098 268,99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 078 768,73	9 886 598,08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	85 098 268,99	75 211 670,91
D.	Cizí zdroje		1 150 700,02	3 763 215,02
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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		
III. Krátkodobé závazky			1 150 700,02	3 763 215,02
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	158 168,02	126 128,82
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	150 600,00	
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	68 115,00	155 809,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	56 449,00	74 807,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 160,00	34 918,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	26 676,00	16 331,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	28 003,00	3 000 213,20
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	350 000,00	300 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	192 900,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	92 629,00	55 008,00

Podpisový záznam: