



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00278165**

Název: **Obec Nemojov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			110 744 466,83	12 103 972,05	98 640 494,78	97 830 927,82
A. Stálá aktiva			77 812 337,10	12 092 143,65	65 720 193,45	65 984 036,09
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			767 144,30	256 249,30	510 895,00	491 220,00
	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	152 144,30	152 144,30		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	615 000,00	104 105,00	510 895,00	311 220,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				180 000,00
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			77 036 685,80	11 835 894,35	65 200 791,45	65 484 309,09
	1. Pozemky	031	1 060 344,27		1 060 344,27	1 077 438,32
	2. Kulturní předměty	032	4 000,00		4 000,00	4 000,00
	3. Stavby	021	72 175 544,50	9 937 195,00	62 238 349,50	15 006 369,51
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 144 733,30	428 341,62	716 391,68	791 483,30
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 470 357,73	1 470 357,73		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 181 706,00		1 181 706,00	48 605 017,96
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			10,00		10,00	10,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	10,00		10,00	10,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		8 497,00		8 497,00	8 497,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	8 497,00		8 497,00	8 497,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		32 932 129,73	11 828,40	32 920 301,33	31 846 891,73
I.	Zásoby		24 782,88		24 782,88	24 039,46
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	16 223,46		16 223,46	12 699,39
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	8 559,42		8 559,42	11 340,07
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		30 816 574,23	11 828,40	30 804 745,83	31 019 142,52
1.	Odběratelé	311	98 791,16	7 190,40	91 600,76	58 874,45
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	286 775,00		286 775,00	557 290,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 238,00	4 638,00	6 600,00	7 100,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
8.	Pohledávky z přerozdělených 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.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	41 920,00		41 920,00	54 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385	363 844,00		363 844,00	327 872,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	30 014 006,07		30 014 006,07	30 014 006,07
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 090 772,62		2 090 772,62	803 709,75
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	2 077 831,62		2 077 831,62	803 709,75
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	130,00		130,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 811,00		12 811,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			98 640 494,78	97 830 927,82
C.	Vlastní kapitál		59 744 716,84	57 900 501,49
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		52 229 034,08	52 562 678,48
1.	Jmění účetní jednotky	401	27 592 304,84	27 586 678,89
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	35 063 809,57	35 403 079,92
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	10 427 080,33-	10 427 080,33-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		7 515 682,76	5 337 823,01
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 177 859,75	446 512,67-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 337 823,01	5 784 335,68
D.	Cizí zdroje		38 895 777,94	39 930 426,33
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		38 134 237,94	38 953 419,36
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 795 092,20	5 184 641,62
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 667 625,67	3 001 257,67
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	657 514,00	753 514,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	30 014 006,07	30 014 006,07
III.	Krátkodobé závazky		761 540,00	977 006,97
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	170 840,50	199 239,97
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 236,00	3 900,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	156 044,00	128 981,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	28 390,50	66 285,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 316,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	16 373,00	747,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	12 120,00	9 164,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	87 780,00	11 400,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	269 440,00	557 290,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *