



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00278165**

Název: **Obec Nemojov @U=525. 109**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			95 272 803,62	15 201 361,67	80 071 441,95	108 656 428,65
A. Stálá aktiva			87 222 673,43	15 183 531,67	72 039 141,76	69 575 804,94
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			792 161,60	324 090,60	468 071,00	489 483,00
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	177 161,60	177 161,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	615 000,00	146 929,00	468 071,00	489 483,00
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			86 398 432,45	14 859 441,07	71 538 991,38	69 081 053,85
1.	Pozemky	031	1 074 499,27		1 074 499,27	1 064 994,27
2.	Kulturní předměty	032	10 000,00		10 000,00	4 000,00
3.	Stavby	021	80 346 862,50	12 574 722,00	67 772 140,50	61 659 481,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 608 758,70	597 486,00	1 011 272,70	1 269 036,70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 687 233,07	1 687 233,07		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 671 078,91		1 671 078,91	5 083 541,38
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			10,00		10,00	10,00
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		32 069,38		32 069,38	5 258,09
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	28 000,00		28 000,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	4 069,38		4 069,38	5 258,09
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		8 050 130,19	17 830,00	8 032 300,19	39 080 623,71
I.	Zásoby		37 374,15		37 374,15	14 092,78
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	7 555,46		7 555,46	9 479,46
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	29 818,69		29 818,69	4 613,32
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		4 860 869,48	17 830,00	4 843 039,48	34 631 432,54
1.	Odběratelé	311	92 085,39	13 892,00	78 193,39	26 754,47
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	357 468,09		357 468,09	384 988,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	59 625,00	3 938,00	55 687,00	33 000,00
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 peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	24 429,00		24 429,00	27 311,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	11 617,00		11 617,00	8 387,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z 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				
31.	Příjmy příštích období	385	509 645,00		509 645,00	460 986,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 806 000,00		3 806 000,00	33 690 006,07
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 151 886,56		3 151 886,56	4 435 098,39
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	3 100 592,56		3 100 592,56	4 424 699,39
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	840,00		840,00	624,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	50 454,00		50 454,00	9 775,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			80 071 441,95	108 656 428,65
C.	Vlastní kapitál		69 152 885,88	66 806 110,77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		56 348 064,46	56 345 941,77
1.	Jmění účetní jednotky	401	28 746 532,84	28 747 692,84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	38 028 611,95	38 025 329,26
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 předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		12 804 821,42	10 460 169,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 344 652,42	2 944 486,24
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 460 169,00	7 515 682,76
D.	Cizí zdroje		10 918 556,07	41 850 317,88
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		10 229 034,46	40 978 950,88
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 954 826,56	4 385 437,14
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 002 693,90	2 333 993,67
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	465 514,00	569 514,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 806 000,00	33 690 006,07
III.	Krátkodobé závazky		689 521,61	871 367,00
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	80 086,52	255 351,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 902,00	2 062,00

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	154 439,00	102 191,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	41 291,00	19 396,00
13.	Zdravotní pojištění	337	21 013,00	13 740,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	3 230,00	81 510,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 891,00	12 129,00
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 upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 201,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	357 468,09	384 988,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *