



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00278165**

Název: **Obec Nemojov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			96 638 694,24	17 118 144,07	79 520 550,17	80 071 441,95
A. Stálá aktiva			93 071 175,70	17 111 936,07	75 959 239,63	72 039 141,76
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			803 723,60	357 064,60	446 659,00	468 071,00
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	188 723,60	188 723,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	615 000,00	168 341,00	446 659,00	468 071,00
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			92 248 857,28	16 754 871,47	75 493 985,81	71 538 991,38
1.	Pozemky	031	1 074 499,27		1 074 499,27	1 074 499,27
2.	Kulturní předměty	032	10 000,00		10 000,00	10 000,00
3.	Stavby	021	85 800 190,50	14 040 880,00	71 759 310,50	67 772 140,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 658 394,70	725 052,00	933 342,70	1 011 272,70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 988 939,47	1 988 939,47		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 716 833,34		1 716 833,34	1 671 078,91
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		18 584,82		18 584,82	32 069,38
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	16 000,00		16 000,00	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	2 584,82		2 584,82	4 069,38
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		3 567 518,54	6 208,00	3 561 310,54	8 032 300,19
I.	Zásoby		136 574,47		136 574,47	37 374,15
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	7 555,46		7 555,46	7 555,46
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	129 019,01		129 019,01	29 818,69
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 116 273,12	6 208,00	1 110 065,12	4 843 039,48
1.	Odebíratelé	311	103 521,48	6 208,00	97 313,48	78 193,39
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	426 148,64		426 148,64	357 468,09
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	58 435,00		58 435,00	55 687,00
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	25 827,00		25 827,00	24 429,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				11 617,00
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	502 341,00		502 341,00	509 645,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				3 806 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 314 670,95		2 314 670,95	3 151 886,56
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	13 583,00		13 583,00	
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 250 149,35		2 250 149,35	3 100 592,56
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	2 340,00		2 340,00	840,00
16.	Peníze na cestě	262	960,60		960,60	
17.	Pokladna	261	47 638,00		47 638,00	50 454,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			79 520 550,17	80 071 441,95
C.	Vlastní kapitál		70 458 144,60	69 152 885,88
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		55 960 151,52	56 348 064,46
1.	Jmění účetní jednotky	401	28 746 532,84	28 746 532,84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	37 640 699,01	38 028 611,95
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		14 497 993,08	12 804 821,42
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 693 171,66	2 344 652,42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 804 821,42	10 460 169,00
D.	Cizí zdroje		9 062 405,57	10 918 556,07
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		7 956 663,09	10 229 034,46
1.	Dlouhodobé úvěry	451	5 918 471,19	3 954 826,56
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 668 677,90	2 002 693,90
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	369 514,00	465 514,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		3 806 000,00
III.	Krátkodobé závazky		1 105 742,48	689 521,61
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	191 607,21	80 086,52
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	38 974,00	5 902,00

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	223 004,00	154 439,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	68 428,00	41 291,00
13.	Zdravotní pojištění	337	32 644,00	21 013,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		3 230,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	28 383,00	17 891,00
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	5 848,00	8 201,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	503 271,27	357 468,09
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 583,00	

* Konec sestavy *