



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00278165**

Název: **Obec Nemojov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>111 564 747,67</b>	<b>21 156 641,57</b>	<b>90 408 106,10</b>	<b>82 291 238,04</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>100 952 507,57</b>	<b>21 141 312,47</b>	<b>79 811 195,10</b>	<b>77 960 967,13</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>843 953,40</b>	<b>398 700,90</b>	<b>445 252,50</b>	<b>425 247,00</b>
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	178 236,90	178 236,90		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	665 716,50	220 464,00	445 252,50	425 247,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>100 041 631,17</b>	<b>20 742 611,57</b>	<b>79 299 019,60</b>	<b>77 530 921,74</b>
1.	Pozemky	031	1 124 622,87		1 124 622,87	1 090 407,37
2.	Kulturní předměty	032	10 000,00		10 000,00	10 000,00
3.	Stavby	021	88 117 236,93	17 294 850,00	70 822 386,93	72 298 847,93
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 442 847,70	780 519,50	1 662 328,20	2 100 364,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 667 242,07	2 667 242,07		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 679 681,60		5 679 681,60	2 031 302,24
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>66 913,00</b>		<b>66 913,00</b>	<b>4 788,39</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				4 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	66 913,00		66 913,00	788,39
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>10 612 240,10</b>	<b>15 329,10</b>	<b>10 596 911,00</b>	<b>4 330 270,91</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>37 645,95</b>		<b>37 645,95</b>	<b>28 555,54</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	5 434,46		5 434,46	6 343,46
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	25 636,49		25 636,49	22 212,08
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	6 575,00		6 575,00	
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 453 885,55</b>	<b>15 329,10</b>	<b>2 438 556,45</b>	<b>1 105 295,99</b>
1.	Odběratelé	311	74 316,18	4 766,10	69 550,08	126 908,28
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	396 650,37		396 650,37	328 422,11
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	24 685,00	10 563,00	14 122,00	24 146,60
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 peněžítá plnění	342				99 886,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	64 384,00		64 384,00	32 933,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
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	473 000,00		473 000,00	493 000,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 413 397,00		1 413 397,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 453,00		7 453,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>8 120 708,60</b>		<b>8 120 708,60</b>	<b>3 196 419,38</b>
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	22 282,55		22 282,55	74 312,81
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 502 456,05		6 502 456,05	2 001 380,57
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 559 817,00		1 559 817,00	1 070 537,00
15.	Ceniny	263	1 100,00		1 100,00	1 500,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	35 053,00		35 053,00	48 689,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>90 408 106,10</b>	<b>82 291 238,04</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>83 108 364,90</b>	<b>73 918 857,95</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>58 529 271,09</b>	<b>55 496 759,25</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	27 251 030,84	27 708 685,84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 705 320,58	38 215 153,74
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 559 817,00</b>	<b>1 070 537,00</b>
6.	Ostatní fondy	419	1 559 817,00	1 070 537,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>23 019 276,81</b>	<b>17 351 561,70</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 667 715,11	2 853 568,62
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	17 351 561,70	14 497 993,08
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>7 299 741,20</b>	<b>8 372 380,09</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>5 913 729,40</b>	<b>6 430 250,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 524 404,50	4 942 074,10
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 000 645,90	1 334 661,90
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	80 000,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		153 514,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 308 679,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 386 011,80</b>	<b>1 942 130,09</b>
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	594 431,80	200 078,98
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	22 050,00	22 933,00

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	156 601,00	157 985,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	43 640,00	42 039,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 543,00	21 737,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 276,00	
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	13 933,00	1 043 143,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	990,00	540,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	496 231,00	448 422,11
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 316,00	5 252,00

\* Konec sestavy \*