

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **00278165**Název: **Obec Nemojov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			182 826 334,19	25 179 128,27	157 647 205,92	114 997 109,56
A. Stálá aktiva			151 613 281,02	25 116 886,27	126 496 394,75	99 220 099,45
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			868 612,80	486 472,30	382 140,50	413 696,50
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	202 896,30	202 896,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	665 716,50	283 576,00	382 140,50	413 696,50
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			150 579 372,22	24 630 413,97	125 948 958,25	98 641 106,95
1.	Pozemky	031	1 257 655,87		1 257 655,87	1 257 655,87
2.	Kulturní předměty	032	10 000,00		10 000,00	10 000,00
3.	Stavby	021	106 880 405,94	20 687 638,00	86 192 767,94	72 523 217,93
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 156 283,70	1 214 110,50	1 942 173,20	1 443 313,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 728 665,47	2 728 665,47		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	36 546 361,24		36 546 361,24	23 406 919,95
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.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		165 286,00		165 286,00	165 286,00
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	165 286,00		165 286,00	165 286,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		31 213 053,17	62 242,00	31 150 811,17	15 777 010,11
I.	Zásoby		26 666,52		26 666,52	32 481,31
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	5 434,46		5 434,46	5 434,46
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	13 372,06		13 372,06	18 204,35
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	7 860,00		7 860,00	8 842,50
II.	Krátkodobé pohledávky		27 057 869,81	62 242,00	26 995 627,81	12 643 409,98
1.	Odběratelé	311	89 084,69	16 792,00	72 292,69	82 869,39
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	451 482,67		451 482,67	244 270,82
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	66 263,00	45 450,00	20 813,00	14 204,00
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343	29 304,00		29 304,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.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	860 000,00		860 000,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	25 561 735,45		25 561 735,45
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 128 516,84		4 128 516,84
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	431 625,75		431 625,75
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 324 361,09		3 324 361,09
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	323 089,00		323 089,00
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	49 441,00		49 441,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			157 647 205,92	114 997 109,56
C.	Vlastní kapitál		121 362 025,19	97 488 763,24
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		87 120 775,55	67 718 686,04
1.	Jmění účetní jednotky	401	28 858 778,36	27 633 691,36
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	68 689 077,52	50 512 075,01
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		323 089,00	1 548 176,00
6.	Ostatní fondy	419	323 089,00	1 548 176,00
III.	Výsledek hospodaření		33 918 160,64	28 221 901,20
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 696 259,44	5 202 624,39
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 221 901,20	23 019 276,81
D.	Cizí zdroje		36 285 180,73	17 508 346,32
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		33 430 235,11	14 601 531,23
1.	Dlouhodobé úvěry	451	7 868 499,66	2 664 311,46
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	25 561 735,45	11 937 219,77
III.	Krátkodobé závazky		2 854 945,62	2 906 815,09
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	1 608 818,95	2 043 291,26
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	28 268,00	28 100,00

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	186 188,00	163 328,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	49 871,00	49 195,00
13.	Zdravotní pojištění	337	25 230,00	24 939,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	17 668,00	26 833,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	7 000,00	
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11 336,00	18 409,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	453 720,00	299 060,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	451 482,67	244 270,83
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 363,00	9 389,00

* Konec sestavy *