

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Nemyší; IČO 00667064; Nemyší 30, 391 43 Nemyší

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2019 v 15:06

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>59 885 763,62</b>	<b>7 609 585,21</b>	<b>52 276 178,41</b>	<b>49 955 450,81</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>51 968 890,83</b>	<b>7 609 585,21</b>	<b>44 359 305,62</b>	<b>44 880 926,62</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>294 709,40</b>	<b>104 795,40</b>	<b>189 914,00</b>	<b>203 342,00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	12 209,40	12 209,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	282 500,00	92 586,00	189 914,00	203 342,00
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>51 674 181,43</b>	<b>7 504 789,81</b>	<b>44 169 391,62</b>	<b>44 677 584,62</b>
1. Pozemky	031	15 387 379,06		15 387 379,06	15 387 379,06
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	29 445 504,97	5 053 962,00	24 391 542,97	24 545 131,97
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 740 658,27	1 191 809,00	3 548 849,27	3 903 453,27
5. Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 259 018,81	1 259 018,81		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	841 620,32		841 620,32	841 620,32
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>7 916 872,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7 916 872,79</b>	<b>5 074 524,19</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>704 361,40</b>	<b>0,00</b>	<b>704 361,40</b>	<b>471 234,00</b>
1. Odběratelé	311	150 512,00		150 512,00	630,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	37 765,00		37 765,00	33 375,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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	68 492,50		68 492,50	13 342,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	447 591,90		447 591,90	418 854,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				5 033,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>7 212 511,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7 212 511,39</b>	<b>4 603 290,19</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				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 212 511,39		7 212 511,39	4 603 290,19
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>52 276 178,41</b>	<b>49 955 450,81</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>51 232 418,15</b>	<b>49 005 345,73</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>37 373 271,65</b>	<b>37 610 953,79</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	33 958 585,23	33 958 585,23
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 859 237,78	7 096 919,92
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 444 551,36	-3 444 551,36
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>13 859 146,50</b>	<b>11 394 391,94</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 464 754,56	809 087,79
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 394 391,94	10 585 304,15
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 043 760,26</b>	<b>950 105,08</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>227 493,00</b>	<b>227 493,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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	227 493,00	227 493,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>816 267,26</b>	<b>722 612,08</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	30 229,76	196 040,08
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	150 000,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	56 249,00	43 354,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	19 481,00	14 840,00
13. Zdravotní pojištění	337	9 390,00	7 273,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 703,00	7 935,00
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		1 000,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	454 500,00	422 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	87 392,50	29 942,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	322,00	228,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00667064</b>	<b>Obec Nemyší</b>
-----------------	--------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	52 276 178,41	49 955 450,81
Pasiva celkem	52 276 178,41	49 955 450,81
Rozdíl	0,00	0,00