

# 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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.1.2018 v 12:58

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>56 630 125,21</b>	<b>6 674 674,40</b>	<b>49 955 450,81</b>	<b>49 138 926,40</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>51 555 601,02</b>	<b>6 674 674,40</b>	<b>44 880 926,62</b>	<b>44 459 132,51</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>294 709,40</b>	<b>91 367,40</b>	<b>203 342,00</b>	<b>216 770,00</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	12 209,40	12 209,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	282 500,00	79 158,00	203 342,00	216 770,00
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>51 260 891,62</b>	<b>6 583 307,00</b>	<b>44 677 584,62</b>	<b>44 197 162,51</b>
1. Pozemky	031	15 387 379,06		15 387 379,06	15 387 379,06
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	29 033 590,97	4 488 459,00	24 545 131,97	22 820 894,36
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 648 028,27	744 575,00	3 903 453,27	3 748 050,27
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 350 273,00	1 350 273,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				6 360,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	841 620,32		841 620,32	2 134 478,82
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				100 000,00
<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>45 200,00</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				45 200,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>5 074 524,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5 074 524,19</b>	<b>4 679 793,89</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>471 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 234,00</b>	<b>119 565,84</b>
1. Odběratelé	311	630,00		630,00	59 739,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	33 375,00		33 375,00	29 575,00
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 peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				998,84
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	13 342,00		13 342,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	418 854,00		418 854,00	29 253,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 033,00		5 033,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 603 290,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 603 290,19</b>	<b>4 560 228,05</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	4 603 290,19		4 603 290,19	4 560 228,05
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>49 955 450,81</b>	<b>49 138 926,40</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>49 005 345,73</b>	<b>48 112 780,40</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>37 610 953,79</b>	<b>37 527 476,25</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	33 958 585,23	33 742 549,23
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 096 919,92	7 129 478,38
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		100 000,00
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>11 394 391,94</b>	<b>10 585 304,15</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		809 087,79	1 178 781,70
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 585 304,15	9 406 522,45
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>950 105,08</b>	<b>1 026 146,00</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>652 316,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		555 316,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		97 000,00
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	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>722 612,08</b>	<b>373 830,00</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	196 040,08	26 086,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	43 354,00	41 321,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	14 840,00	14 226,00
13. Zdravotní pojištění	337	7 273,00	7 011,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 935,00	7 545,00
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	422 000,00	259 493,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	29 942,00	18 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	228,00	148,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	49 955 450,81	49 138 926,40
Pasiva celkem	49 955 450,81	49 138 926,40
Rozdíl	0,00	0,00