

# R O Z V A H A

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

Městys Nezamyslice; IČO 00288501; Tjabinova 111, 798 26 Nezamyslice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2019 v 11:20

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>408 162 984,55</b>	<b>89 716 356,86</b>	<b>318 446 627,69</b>	<b>317 524 956,88</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>385 307 631,38</b>	<b>89 665 498,16</b>	<b>295 642 133,22</b>	<b>292 032 408,69</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>888 404,35</b>	<b>587 053,35</b>	<b>301 351,00</b>	<b>328 963,00</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	336 244,35	336 244,35		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	552 160,00	250 809,00	301 351,00	328 963,00
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>380 537 319,03</b>	<b>89 078 444,81</b>	<b>291 458 874,22</b>	<b>287 908 197,69</b>
1. Pozemky	031	12 335 419,39		12 335 419,39	12 227 279,64
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	348 265 820,12	80 840 627,00	267 425 193,12	257 656 773,45
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	12 334 523,80	3 051 217,09	9 283 306,71	8 715 208,60
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 186 600,72	5 186 600,72		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	885 705,00		885 705,00	962 936,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 529 250,00		1 529 250,00	8 346 000,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>3 881 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 881 908,00</b>	<b>3 795 248,00</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	3 267 908,00		3 267 908,00	3 181 248,00
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	614 000,00		614 000,00	614 000,00
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>22 855 353,17</b>	<b>50 858,70</b>	<b>22 804 494,47</b>	<b>25 492 548,19</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>230 582,94</b>	<b>0,00</b>	<b>230 582,94</b>	<b>220 819,79</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	208 925,66		208 925,66	198 593,07
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	21 657,28		21 657,28	22 226,72
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 186 047,51</b>	<b>50 858,70</b>	<b>2 135 188,81</b>	<b>5 730 866,05</b>
1. Odběratelé	311	142 199,25	11 057,80	131 141,45	801 088,88
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	550 447,50		550 447,50	1 066 310,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	57 155,00	39 800,90	17 354,10	18 708,40
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	4 155,00		4 155,00	3 396,00
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				
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	115 815,67		115 815,67	123 858,33
31. Příjmy příštích období	385				22 400,00
32. Dohadné účty aktivní	388	866 269,95		866 269,95	3 393 164,36
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	450 005,14		450 005,14	301 940,08
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>20 438 722,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20 438 722,72</b>	<b>19 540 862,35</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	1 870 989,96		1 870 989,96	2 067 591,67
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	18 326 954,34		18 326 954,34	17 202 628,26
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	47 248,42		47 248,42	83 428,42
15. Ceniny	263	11 025,00		11 025,00	4 031,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	182 505,00		182 505,00	183 183,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>318 446 627,69</b>	<b>317 524 956,88</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>301 141 857,10</b>	<b>294 628 963,74</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>238 761 387,40</b>	<b>245 448 324,07</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	180 062 023,11	178 835 914,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	123 263 141,90	124 443 601,82
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-66 074 146,47	-66 074 146,47
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	1 510 368,86	8 242 954,72
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>47 248,42</b>	<b>83 428,42</b>
6. Ostatní fondy	419	47 248,42	83 428,42
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>62 333 221,28</b>	<b>49 097 211,25</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 236 010,03	11 921 004,22
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	49 097 211,25	37 176 207,03
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>17 304 770,59</b>	<b>22 895 993,14</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>13 840 187,00</b>	<b>16 432 283,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	13 840 187,00	15 682 283,00
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		750 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>3 464 583,59</b>	<b>6 463 710,14</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	108 142,27	282 064,44
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	709 290,54	657 291,54
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	260 951,00	258 878,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	96 264,00	97 826,00
13. Zdravotní pojištění	337	45 179,00	44 760,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	35 432,00	30 601,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	105 078,00	689 331,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	503 410,00	3 321 304,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	85 465,00	96 241,00
36. Výnosy příštích období	384	1 000 000,00	400 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	446 391,00	401 600,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	68 980,78	183 813,16

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00288501</b>	<b>Městys Nezamyslice</b>
-----------------	---------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	318 446 627,69	317 524 956,88
Pasiva celkem	318 446 627,69	317 524 956,88
Rozdíl	0,00	0,00