

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2020

MĚSTYS NEZAMYSLICE; IČO 00288501; Tjabinova 111, Nezamyslice, 798 26

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 1.2.2021

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		454 169 637,48	105 389 856,31	348 779 781,17	352 783 292,27
A. Stálá aktiva		417 425 806,50	105 321 124,78	312 104 681,72	318 993 954,43
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		928 224,53	682 097,53	246 127,00	273 739,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	376 064,53	376 064,53	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	552 160,00	306 033,00	246 127,00	273 739,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		415 883 581,97	104 639 027,25	311 244 554,72	314 732 319,43
1. Pozemky	031	12 510 179,07	0,00	12 510 179,07	12 510 179,07
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	374 994 702,25	89 955 410,99	285 039 291,26	288 556 245,05
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 937 374,48	4 269 774,09	12 667 600,39	13 054 920,31
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 413 842,17	10 413 842,17	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 027 484,00	0,00	1 027 484,00	610 975,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		614 000,00	0,00	614 000,00	3 987 896,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	3 373 896,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	614 000,00	0,00	614 000,00	614 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		36 743 830,98	68 731,53	36 675 099,45	33 789 337,84
I. Zásoby		258 376,54	0,00	258 376,54	210 542,32
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	214 357,97	0,00	214 357,97	183 967,71
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	44 018,57	0,00	44 018,57	26 574,61
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		2 125 551,66	68 731,53	2 056 820,13	19 237 592,72
1. Odběratelé	311	136 989,52	0,03	136 989,49	128 247,79
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	460 951,57	0,00	460 951,57	513 160,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	90 608,00	68 731,50	21 876,50	14 635,50
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	6 340,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	15 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	92 066,75	0,00	92 066,75	92 490,67
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	883 433,00	0,00	883 433,00	17 932 227,80
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	446 502,82	0,00	446 502,82	505 490,96
III. Krátkodobý finanční majetek		34 359 902,78	0,00	34 359 902,78	14 341 202,80
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	2 214 432,11	0,00	2 214 432,11	1 580 317,98
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	31 935 452,25	0,00	31 935 452,25	12 506 526,40
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	55 333,42	0,00	55 333,42	36 528,42
15. Ceniny	263	10 527,00	0,00	10 527,00	11 317,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	144 158,00	0,00	144 158,00	206 513,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		348 779 781,17	352 783 292,27
C. Vlastní kapitál		335 332 320,52	326 303 958,80
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		250 151 697,42	251 785 981,25
1. Jmění účetní jednotky	401	181 310 063,46	181 322 219,44
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	134 915 780,43	136 537 908,28
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-66 074 146,47	-66 074 146,47
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		55 333,42	36 528,42
6. Ostatní fondy	419	55 333,42	36 528,42
III. Výsledek hospodaření		85 125 289,68	74 481 449,13
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 643 840,55	12 148 227,85
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	74 481 449,13	62 333 221,28
D. Cizí zdroje		13 447 460,65	26 479 333,47
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		10 155 995,00	22 861 015,50
1. Dlouhodobé úvěry	451	10 155 995,00	22 861 015,50
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		3 291 465,65	3 618 317,97
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	91 468,74	335 753,01
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	782 595,04	710 799,54
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	459 001,00	427 202,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	159 228,00	162 887,00
13. Zdravotní pojištění	337	78 610,00	76 138,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	85 109,00	75 863,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	50 625,82	341 196,45
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	372 306,00	138 200,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	72 276,15	111 874,00
36. Výnosy příštích období	384	750 000,00	750 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389	334 561,00	401 301,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	55 684,90	87 103,97

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky