

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 04.02.2014 14:37:41

Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl
 Sídlo: č.p. 102
 439 71 NEPOMYŠL
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČ: 00265284

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		132 468 000,50	11 873 885,81	120 594 114,69	113 515 062,12
A.	Stálá aktiva	107 944 713,00	11 855 161,81	96 089 551,19	90 383 047,42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	549 217,30	227 381,30	321 836,00	344 840,00
	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	89 357,30	89 357,30		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019	459 860,00	138 024,00	321 836,00	344 840,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041				
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		106 409 981,70	11 627 780,51	94 782 201,19	89 616 207,42
1.	Pozemky	031	2 683 188,67		2 683 188,67	2 688 395,27
2.	Kulturní předměty	032	3,00		3,00	3,00
3.	Stavby	021	98 159 264,47	9 049 103,70	89 110 160,77	71 044 518,15
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 562 065,00	506 447,85	1 055 617,15	1 106 407,15
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 072 228,96	2 072 228,96		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 933 231,60		1 933 231,60	14 776 883,85
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		422 000,00		422 000,00	422 000,00
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	422 000,00		422 000,00	422 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		563 514,00		563 514,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	563 514,00		563 514,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		24 523 287,50	18 724,00	24 504 563,50	23 132 014,70
I.	Zásoby		24 724,72		24 724,72	24 724,72
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	24 724,72		24 724,72	24 724,72
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				

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II.	Krátkodobé pohledávky		3 749 721,40	18 724,00	3 730 997,40	3 662 937,10
1.	Odběratelé	311	116 979,40	9 588,00	107 391,40	48 365,10
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	289 862,00		289 862,00	263 972,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 330,00	9 136,00	13 194,00	10 400,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	292 350,00		292 350,00	300 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	42 000,00		42 000,00	54 000,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	2 986 200,00		2 986 200,00	2 986 200,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek		20 748 841,38		20 748 841,38	19 444 352,88
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	20 748 324,38	20 748 324,38	19 441 594,88
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263	517,00	517,00	2 758,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			120 594 114,69	113 515 062,12
C.	Vlastní kapitál		117 248 206,23	107 630 586,72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		74 868 649,77	74 881 872,21
1.	Jmění účetní jednotky	401	80 487 426,72	80 487 426,72
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 293 121,56	3 306 344,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 911 898,51	-8 911 898,51
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		42 379 556,46	32 748 714,51
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	9 630 841,95	10 309 389,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	32 748 714,51	22 439 324,98
D.	Cizí zdroje		3 345 908,46	5 884 475,40
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky			2 597 300,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		2 597 300,00
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		3 345 908,46	3 287 175,40
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	127 713,46	99 076,50
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	85 313,00	84 495,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	65 949,00	59 897,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	13 562,00	6 081,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 995 146,00	2 999 295,90
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	58 225,00	38 330,00

Podpisový záznam: