

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2016
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 21.2.2017 8:27:13

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM			183 213 011,84	17 395 071,31	165 817 940,53	147 737 783,50
A. Stálá aktiva			130 428 281,65	17 363 189,31	113 065 092,34	104 585 412,78
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			549 217,30	296 393,30	252 824,00	275 828,00
	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	207 036,00	252 824,00	275 828,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		129 372 759,35	17 066 796,01	112 305 963,34	103 761 609,78
1.	Pozemky	031	11 166 364,41		11 166 364,41	2 733 331,79
2.	Kulturní předměty	032	3,00		3,00	3,00
3.	Stavby	021	109 172 475,52	13 732 716,70	95 439 758,82	96 956 987,85
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 773 286,00	853 520,00	1 919 766,00	1 237 759,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 480 559,31	2 480 559,31		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 780 071,11		3 780 071,11	2 833 528,14
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		427 160,00		427 160,00	427 160,00
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	427 160,00		427 160,00	427 160,00
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			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
IV.	Dlouhodobé pohledávky		79 145,00		79 145,00	120 815,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	79 145,00		79 145,00	120 815,00
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.	Oběžná aktiva		52 784 730,19	31 882,00	52 752 848,19	43 152 370,72
I.	Zásoby		29 121,96		29 121,96	31 682,72
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	23 994,70		23 994,70	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	5 127,26		5 127,26	6 958,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Krátkodobé pohledávky		3 465 902,66	31 882,00	3 434 020,66	3 469 616,54
1.	Odběratelé	311	104 980,66	28 488,00	76 492,66	75 760,54
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	311 742,00		311 742,00	323 212,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 980,00	3 394,00	3 586,00	3 358,00
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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	56 000,00		56 000,00	81 086,00
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 986 200,00		2 986 200,00	2 986 200,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek		49 289 705,57		49 289 705,57	39 651 071,46
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	49 288 907,57	49 288 907,57	39 650 551,46
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263	798,00	798,00	520,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			165 817 940,53	147 737 783,50
C.	Vlastní kapitál		162 215 859,13	144 077 543,19
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		87 004 188,22	78 585 695,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	88 982 173,34	80 504 905,72
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 933 913,39	6 992 688,19
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 předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		75 211 670,91	65 491 847,79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 719 823,12	12 818 226,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	65 491 847,79	52 673 621,73
D.	Cizí zdroje		3 602 081,40	3 660 240,31
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II. Dlouhodobé závazky				
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		
			3 602 081,40	3 660 240,31
III. Krátkodobé závazky				
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	80 125,40	86 387,31
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	104 617,00	124 169,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	45 935,00	61 529,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 432,00	29 235,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	11 528,00	13 407,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 994 429,00	2 986 200,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	300 000,00	300 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	43 015,00	59 313,00

Podpisový záznam: