

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Němčice; IČO 00544604; Němčice 68, 768 43 Němčice

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: 20.2.2019 v 09:17

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		31 355 301,22	5 173 711,56	26 181 589,66	27 229 102,70
A. Stálá aktiva		28 603 137,14	5 171 755,56	23 431 381,58	22 190 909,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		335 630,00	150 518,00	185 112,00	196 008,00
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	117 830,00	117 830,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	217 800,00	32 688,00	185 112,00	196 008,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		24 817 426,40	5 021 237,56	19 796 188,84	18 495 406,66
1. Pozemky	031	2 415 788,32		2 415 788,32	2 415 788,32
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	10 875 883,98	1 775 985,00	9 099 898,98	4 537 161,18
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 691 500,74	1 402 760,50	3 288 740,24	3 605 301,16
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 842 492,06	1 842 492,06		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 114 361,30		3 114 361,30	4 166 256,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 877 400,00		1 877 400,00	3 770 900,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		3 448 000,00	0,00	3 448 000,00	3 468 000,00
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	3 448 000,00		3 448 000,00	3 468 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		2 080,74	0,00	2 080,74	31 494,40
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	2 080,74		2 080,74	31 494,40
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		2 752 164,08	1 956,00	2 750 208,08	5 038 193,64
I. Zásoby		2 377,68	0,00	2 377,68	6 678,06
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	2 377,68		2 377,68	6 678,06
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		492 657,00	1 956,00	490 701,00	1 557 807,00
1. Odběratelé	311	84 700,00		84 700,00	185 664,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	119 375,00		119 375,00	116 685,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 760,00	1 956,00	11 804,00	3 634,00
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 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	9 222,00		9 222,00	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				1 251 824,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	265 600,00		265 600,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		2 257 129,40	0,00	2 257 129,40	3 473 708,58
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	1 846 062,57		1 846 062,57	3 096 705,25
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	410 826,83		410 826,83	376 647,33
15. Ceniny	263	240,00		240,00	272,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				84,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		26 181 589,66	27 229 102,70
C. Vlastní kapitál		25 373 060,67	21 013 301,70
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 995 406,11	14 871 523,82
1. Jmění účetní jednotky	401	11 709 279,33	11 714 045,17
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 280 900,19	3 152 252,06
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 756 844,41	-2 756 844,41
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	2 762 071,00	2 762 071,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		412 907,57	408 141,73
6. Ostatní fondy	419	412 907,57	408 141,73
III. Výsledek hospodaření		6 964 746,99	5 733 636,15
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 231 110,84	1 971 656,42
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 733 636,15	3 761 979,73
D. Cizí zdroje		808 528,99	6 215 801,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		467 200,00	4 356 200,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		3 889 000,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	467 200,00	467 200,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		341 328,99	1 859 601,00
1. Krátkodobé úvěry	281		1 466 000,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	68 363,99	128 320,00
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	60 712,00	67 494,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	21 988,00	24 263,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 167,00	11 613,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 659,00	7 429,00
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		250,00
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	21 005,00	8 907,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	32 870,00	23 370,00

37. Dohadné účty pasivní	389	119 249,00	121 640,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	315,00	315,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00544604	Obec Němčice
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	26 181 589,66	27 229 102,70
Pasiva celkem	26 181 589,66	27 229 102,70
Rozdíl	0,00	0,00