

# R O Z V A H A

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

Obec Němčice; IČO 00667731; Němčice 44, 387 19 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: 16.1.2019 v 10:09

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>21 378 262,43</b>	<b>3 466 157,88</b>	<b>17 912 104,55</b>	<b>17 661 973,16</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>19 797 358,46</b>	<b>3 466 157,88</b>	<b>16 331 200,58</b>	<b>16 695 881,67</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>182 163,00</b>	<b>67 581,00</b>	<b>114 582,00</b>	<b>122 718,00</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	19 443,00	19 443,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	162 720,00	48 138,00	114 582,00	122 718,00
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>19 615 195,46</b>	<b>3 398 576,88</b>	<b>16 216 618,58</b>	<b>16 553 163,67</b>
1. Pozemky	031	768 037,65		768 037,65	747 940,65
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	17 423 848,52	2 147 522,00	15 276 326,52	15 596 258,52
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	379 362,41	207 108,00	172 254,41	208 964,50
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 043 946,88	1 043 946,88		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</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				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				20 000,00
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>1 580 903,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 580 903,97</b>	<b>966 091,49</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>3 800,00</b>
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	1 900,00		1 900,00	3 800,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>284 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 516,00</b>	<b>329 242,00</b>
1. Odběratelé	311	265 600,00		265 600,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	13 510,00		13 510,00	13 480,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 000,00		5 000,00	2 550,00
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 peněžita plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	406,00		406,00	
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				313 212,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 294 487,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 294 487,97</b>	<b>633 049,49</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				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 293 935,97		1 293 935,97	632 354,49
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	552,00		552,00	695,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>17 912 104,55</b>	<b>17 661 973,16</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>17 333 321,07</b>	<b>16 835 060,77</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>9 492 331,51</b>	<b>9 677 844,83</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	5 610 634,51	5 590 537,51
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 919 172,08	12 124 782,40
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 101 743,08	-1 101 743,08
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-6 935 732,00	-6 935 732,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>7 840 989,56</b>	<b>7 157 215,94</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		683 773,62	152 887,16
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 157 215,94	7 004 328,78
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>578 783,48</b>	<b>826 912,39</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>515 370,00</b>	<b>716 170,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	515 370,00	716 170,00
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>63 413,48</b>	<b>110 742,39</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	16 229,48	11 978,39
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	12 697,00	23 651,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	4 415,00	3 981,00
13. Zdravotní pojištění	337	1 892,00	3 466,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	750,00	2 597,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		40 719,00
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	12 824,00	9 627,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	918,00	1 079,00
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	13 510,00	13 480,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	178,00	164,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**00667731 Obec Němčice**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	17 912 104,55	17 661 973,16
Pasiva celkem	17 912 104,55	17 661 973,16
Rozdíl	0,00	0,00