

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2018 v 08:58

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		20 748 869,04	3 086 895,88	17 661 973,16	17 853 230,87
A. Stálá aktiva		19 782 327,55	3 086 445,88	16 695 881,67	17 055 864,87
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		182 163,00	59 445,00	122 718,00	130 854,00
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	19 443,00	19 443,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	162 720,00	40 002,00	122 718,00	130 854,00
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		19 580 164,55	3 027 000,88	16 553 163,67	16 905 010,87
1. Pozemky	031	747 940,65		747 940,65	747 647,85
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	17 423 848,52	1 827 590,00	15 596 258,52	15 916 190,52
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	383 928,50	174 964,00	208 964,50	241 172,50
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 024 446,88	1 024 446,88		
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				
III. Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Oběžná aktiva		966 541,49	450,00	966 091,49	797 366,00
I. Zásoby		3 800,00	0,00	3 800,00	0,00
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	3 800,00		3 800,00	
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		329 692,00	450,00	329 242,00	20 110,00
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	13 480,00		13 480,00	13 830,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 000,00	450,00	2 550,00	4 280,00
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				
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		313 212,00	2 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		633 049,49	0,00	633 049,49	777 256,00
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	632 354,49		632 354,49	777 256,00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	695,00		695,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		17 661 973,16	17 853 230,87
C. Vlastní kapitál		16 835 060,77	16 858 587,13
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 677 844,83	9 854 258,35
1. Jmění účetní jednotky	401	5 590 537,51	5 590 244,71
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 124 782,40	12 301 488,72
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
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		7 157 215,94	7 004 328,78
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		152 887,16	80 361,02
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 004 328,78	6 923 967,76
D. Cizí zdroje		826 912,39	994 643,74
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		716 170,00	916 970,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	716 170,00	916 970,00
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		
III. Krátkodobé závazky		110 742,39	77 673,74
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	11 978,39	13 349,00
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	23 651,00	27 396,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	3 981,00	3 792,00
13. Zdravotní pojištění	337	3 466,00	3 385,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 597,00	2 311,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	40 719,00	587,74
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	9 627,00	11 777,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	1 079,00	1 094,00
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	13 480,00	13 830,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	164,00	152,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00667731 Obec Němčice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	17 661 973,16	17 853 230,87
Pasiva celkem	17 661 973,16	17 853 230,87
Rozdíl	0,00	0,00