

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2018 16:37:36

Název účetní jednotky: Horní Němčice
Sídlo: Horní Němčice
378 53 Horní Němčice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00666416

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			10 320 025,91	2 488 195,74	7 831 830,17	7 976 863,49
A. Stálá aktiva			9 757 826,38	2 488 195,74	7 269 630,64	7 306 935,64
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			238 400,00		238 400,00	238 400,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	238 400,00		238 400,00	
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				238 400,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			9 349 398,13	2 488 195,74	6 861 202,39	6 898 507,39
	1. Pozemky	031	3 624 973,29		3 624 973,29	3 624 973,29
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	4 838 283,10	1 851 578,00	2 986 705,10	3 059 545,10
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných věcí	022	335 723,00	116 199,00	219 524,00	183 989,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	520 418,74	520 418,74		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	30 000,00		30 000,00	30 000,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			170 028,25		170 028,25	170 028,25
	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	170 028,25		170 028,25	170 028,25
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	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				

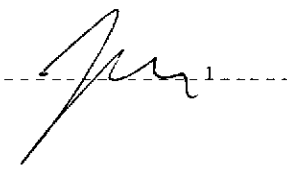
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			562 199,53		562 199,53	669 927,85
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			58 073,50		58 073,50	53 233,00
	1. Odběratelé	311	3 234,00		3 234,00	725,00
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	34 860,00		34 860,00	38 430,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 100,00		2 100,00	1 750,00
	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.přeh.	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vládn. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládní 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	17 879,50		17 879,50	12 328,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			504 126,03		504 126,03	616 694,85
	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 samosprávních celků	231	504 126,03		504 126,03	616 694,85
	12. Běžné účty fondů územních samosprávních celků	236				
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			7 831 830,17	7 976 863,49
C. Vlastní kapitál			7 670 416,17	7 888 480,49
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			7 539 263,42	7 541 493,42
1. Jméni účetní jednotky			401	9 188 187,16
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			403	60 583,00
4. Kurzové rozdíly			405	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			406	-1 709 506,74
6. Jiné oceňovací rozdíly			407	
7. Opravy předcházejících účetních období			408	
II. Fondy účetní jednotky				
6. Ostatní fondy			419	
III. Výsledek hospodaření			131 152,75	346 987,07
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				-215 834,32
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			432	346 987,07
D. Cizí zdroje			161 414,00	88 383,00
I. Rezervy				
1. Rezervy			441	
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	
III. Krátkodobé závazky			161 414,00	88 383,00
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	119 654,00
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	14 550,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			333	
12. Sociální zabezpečení			336	
13. Zdravotní pojištění			337	2 015,00
14. Důchodové spoření			338	
15. Daň z příjmů			341	
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.přání			342	3 195,00
17. Daň z přidané hodnoty			343	
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			345	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	22 000,00	22 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:



OBEC
Horní Němčice
 378 53 Strmilov
 IČ: 00666416