

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Velké Němčice; IČO 00283690; Městečko 85, 691 63 Velké Němčice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2019 v 08:54

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		289 417 971,58	49 383 589,62	240 034 381,96	232 584 271,96
A. Stálá aktiva		264 801 838,41	49 326 790,62	215 475 047,79	199 646 124,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		516 808,50	506 341,50	10 467,00	15 519,00
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	260 853,50	260 853,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	255 955,00	245 488,00	10 467,00	15 519,00
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		257 955 651,91	48 650 591,12	209 305 060,79	193 255 579,80
1. Pozemky	031	13 728 546,42		13 728 546,42	13 721 542,42
2. Kulturní předměty	032	6 020 000,00		6 020 000,00	6 020 000,00
3. Stavby	021	203 565 091,90	39 951 987,07	163 613 104,83	164 326 855,28
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 263 401,60	2 600 440,50	3 662 961,10	3 925 463,10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 098 163,55	6 098 163,55		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 280 448,44		22 280 448,44	5 261 719,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		6 159 000,00	0,00	6 159 000,00	6 309 000,00
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	6 159 000,00		6 159 000,00	5 859 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				450 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		170 378,00	169 858,00	520,00	66 026,00
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	170 378,00	169 858,00	520,00	66 026,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		24 616 133,17	56 799,00	24 559 334,17	32 938 147,16
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		4 562 003,49	56 799,00	4 505 204,49	4 324 853,28
1. Odběratelé	311	141 988,40	40 299,00	101 689,40	101 269,40
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	281 614,38		281 614,38	108 657,52
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 500,00	16 500,00	1 000,00	100,00
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	15 183,00		15 183,00	
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	4 102 480,61		4 102 480,61	4 102 480,61
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 237,10		3 237,10	12 345,75
III. Krátkodobý finanční majetek		20 054 129,68	0,00	20 054 129,68	28 613 293,88
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	19 512 074,41		19 512 074,41	28 119 603,64
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	485 272,27		485 272,27	423 496,24
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	56 783,00		56 783,00	70 194,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		240 034 381,96	232 584 271,96
C. Vlastní kapitál		231 524 923,86	227 428 849,53
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		169 322 377,26	170 093 842,26
1. Jmění účetní jednotky	401	148 082 658,48	148 079 331,48
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	52 963 264,14	53 738 056,14
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-31 604 423,36	-31 604 423,36
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-119 122,00	-119 122,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		501 022,27	438 249,24
6. Ostatní fondy	419	501 022,27	438 249,24
III. Výsledek hospodaření		61 701 524,33	56 896 758,03
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 804 766,30	4 440 039,88
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	56 896 758,03	52 456 718,15
D. Cizí zdroje		8 509 458,10	5 155 422,43
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		4 102 480,61	4 102 480,61
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	4 102 480,61	4 102 480,61
III. Krátkodobé závazky		4 406 977,49	1 052 941,82
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	3 006 532,88	133 076,95
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 473,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	203 911,00	207 533,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	83 955,00	80 291,00
13. Zdravotní pojištění	337	39 993,00	38 422,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	447 830,00	112 670,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	41 193,00	37 748,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	92 616,00	64 432,00
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	4 816,00	2 230,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	455 314,11	358 418,25
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	28 343,50	18 120,62

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00283690	Městys Velké Němčice
-----------------	-----------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	240 034 381,96	232 584 271,96
Pasiva celkem	240 034 381,96	232 584 271,96
Rozdíl	0,00	0,00