

## Rozvaha

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

Obec Nekoř, Nekoř 330, IČO 279289

Sestavená k 31.12.2021

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>182 964 815,35</b>	<b>20 531 648,26</b>	<b>142 433 167,09</b>	<b>137 639 144,11</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>135 277 618,19</b>	<b>20 531 648,26</b>	<b>114 745 969,93</b>	<b>105 400 805,49</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>353 507,00</b>	<b>210 278,00</b>	<b>143 229,00</b>	<b>163 692,00</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	46 574,00	46 574,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	306 933,00	163 704,00	143 229,00	163 692,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>131 524 111,19</b>	<b>20 321 370,26</b>	<b>111 202 740,93</b>	<b>101 837 113,49</b>
1.	Pozemky	031	9 285 803,05		9 285 803,05	7 672 923,05
2.	Kulturní předměty	032	250 000,00		250 000,00	250 000,00
3.	Stavby	021	104 145 911,93	15 411 140,00	88 734 771,93	85 528 013,27
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 529 879,02	2 810 883,00	4 718 996,02	5 185 592,02
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 099 347,26	2 099 347,26		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 213 169,93		8 213 169,93	3 200 585,15
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	038				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>3 400 000,00</b>		<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</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	3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</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.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>27 687 197,16</b>		<b>27 687 197,16</b>	<b>32 238 338,62</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>116 400,00</b>		<b>116 400,00</b>	<b>74 400,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	116 400,00		116 400,00	74 400,00
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>235 602,50</b>		<b>235 602,50</b>	<b>204 883,35</b>
1.	Odebřatelé	311	24 488,00		24 488,00	905,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	206 200,00		206 200,00	199 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělování daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	325				
10.	Sociální zabezpečení	326				
11.	Zdravotní pojištění	327				
12.	Důchodové spoření	328				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	4 914,50		4 914,50	4 978,35
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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.	Zprostedkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady přístič období	381				
31.	Příjmy přístič období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>27 335 194,66</b>		<b>27 335 194,66</b>	<b>31 959 055,27</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	27 198 966,66		27 198 966,66	31 905 519,27
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	136 228,00		136 228,00	53 536,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>142 433 167,09</b>	<b>137 639 144,11</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>141 892 616,09</b>	<b>137 138 949,11</b>
<b>I.</b>	<b>Jmenné účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>86 437 575,10</b>	<b>87 051 184,10</b>
1.	Jmenné účetní jednotky	401	47 394 718,58	47 197 089,58
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	47 987 506,32	48 798 744,32
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 102 157,80	-9 102 157,80
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	157 508,00	157 508,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>162 722,60</b>	<b>140 841,60</b>
6.	Ostatní fondy	419	162 722,60	140 841,60
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>55 292 318,39</b>	<b>49 946 923,41</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 345 394,98	5 680 492,30
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	49 946 923,41	44 266 431,11
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>540 551,00</b>	<b>500 195,00</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>540 551,00</b>	<b>500 195,00</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	10 136,00	5 817,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělení správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	169 332,00	119 801,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	50 406,00	44 439,00
13.	Zdravotní pojištění	337	25 810,00	23 308,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiné obdobná peněžitá plnění	342	22 178,00	27 256,00
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		
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	55 670,00	54 910,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	206 200,00	199 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	819,00	25 664,00