

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Nenkovice; IČO 00488852; Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2015 v 12:41

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		68 272 603,44	9 455 036,90	58 817 566,54	55 044 941,32
A. Stálá aktiva		63 754 659,18	9 455 036,90	54 299 622,28	53 088 250,66
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		318 735,40	155 429,40	163 306,00	174 082,00
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	103 345,40	103 345,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	215 390,00	52 084,00	163 306,00	174 082,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		63 435 923,78	9 299 607,50	54 136 316,28	52 914 168,66
1. Pozemky	031	11 213 012,90		11 213 012,90	11 228 802,28
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	45 035 288,61	7 139 818,80	37 895 469,81	38 267 793,81
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	580 144,07	341 180,00	238 964,07	281 153,07
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 818 608,70	1 818 608,70		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 788 869,50		4 788 869,50	3 136 419,50
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
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. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		4 517 944,26	0,00	4 517 944,26	1 956 690,66
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		1 496 873,00	0,00	1 496 873,00	92 200,43
1. Odběratelé	311	12 634,55		12 634,55	18 474,19
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	109 760,00		109 760,00	53 726,24
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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. Jiné přímé daně	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Jiné daně a poplatky	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 finančního zajištění	365				
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	371				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	1 374 478,45		1 374 478,45	20 000,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 021 071,26	0,00	3 021 071,26	1 864 490,23
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	3 021 071,26		3 021 071,26	1 864 490,23
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		58 817 566,54	55 044 941,32
C. Vlastní kapitál		54 505 242,69	51 944 725,67
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		49 722 508,63	48 534 208,46
1. Jméni účetní jednotky	401	56 108 592,21	56 108 592,21
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 626 064,80	437 764,63
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 012 148,38	-8 012 148,38
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		4 782 734,06	3 410 517,21
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 372 216,85	744 495,31
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 410 517,21	2 666 021,90
D. Cizí zdroje		4 312 323,85	3 100 215,65
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 425 235,00	2 822 490,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 425 235,00	2 822 490,00
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. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		1 887 088,85	277 725,65
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	15 616,90	53 748,01
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	89 127,00	80 646,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	32 001,00	38 658,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 446,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	51 490,00	10 000,00
16. Jiné přímé daně	342	7 412,00	6 287,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Jiné daně a poplatky	344		
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
28. Krátkodobé závazky z ručení	362		
29. Pevné termínové operace a opce	363		
31. Závazky z finančního zajištění	366		
32. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 385 522,95	32 916,40
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384	700,00	800,00
37. Dohadné účty pasivní	389	109 760,00	53 726,24
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	181 013,00	944,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2014**ke dni : **31.12.2014**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00488852	Obec Nenkovice
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	58 817 566,54	55 044 941,32
Pasiva celkem	58 817 566,54	55 044 941,32
Rozdíl	0,00	0,00