

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2019 v 12:42

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		91 632 729,58	12 616 793,90	79 015 935,68	72 113 298,53
A. Stálá aktiva		82 836 498,70	12 616 793,90	70 219 704,80	68 286 691,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		360 480,40	240 278,40	120 202,00	130 978,00
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	145 090,40	145 090,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	215 390,00	95 188,00	120 202,00	130 978,00
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		82 476 018,30	12 376 515,50	70 099 502,80	68 155 713,80
1. Pozemky	031	11 306 144,50		11 306 144,50	11 306 144,50
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	63 913 324,08	9 525 767,80	54 387 556,28	52 994 112,28
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 938 641,97	634 073,00	1 304 568,97	1 442 112,97
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 216 674,70	2 216 674,70		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 101 233,05		3 101 233,05	2 413 344,05
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. 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. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		8 796 230,88	0,00	8 796 230,88	3 826 606,73
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		4 556 008,95	0,00	4 556 008,95	483 651,00
1. Odběratelé	311	22 158,09		22 158,09	14 284,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	55 850,00		55 850,00	60 940,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				300,00
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	4 478 000,86		4 478 000,86	408 127,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 240 221,93	0,00	4 240 221,93	3 342 955,73
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	4 240 221,93		4 240 221,93	3 342 955,73
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		79 015 935,68	72 113 298,53
C. Vlastní kapitál		70 715 609,17	67 559 002,93
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		60 585 363,96	59 967 862,92
1. Jmění účetní jednotky	401	57 099 746,21	57 099 746,21
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 497 766,13	10 880 265,09
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 předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		10 130 245,21	7 591 140,01
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 539 105,20	2 093 733,70
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 591 140,01	5 497 406,31
D. Cizí zdroje		8 300 326,51	4 554 295,60
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		7 664 303,86	3 900 491,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 541 103,00	3 900 491,00
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	4 123 200,86	
III. Krátkodobé závazky		636 022,65	653 804,60
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	14 030,55	12 727,00
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	92 413,00	97 670,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	27 638,00	37 255,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 709,00	16 746,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	48 450,00	34 390,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 316,00	11 006,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	371 863,10	378 495,60
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	55 850,00	60 940,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	753,00	4 575,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	79 015 935,68	72 113 298,53
Pasiva celkem	79 015 935,68	72 113 298,53
Rozdíl	0,00	0,00