

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: 16.2.2018 0:06:27

Název účetní jednotky: Městys Načeradec

Sídlo: Zámecké náměstí 152

257 08 Načeradec

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00232289

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			336 152 149,15	60 871 279,61	275 280 869,54	270 264 042,61
A. Stálá aktiva			324 265 260,23	60 825 574,61	263 439 685,62	261 038 714,79
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 285 310,42	1 098 479,38	186 831,04	67 449,04
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	149 686,70	144 355,66	5 331,04	10 564,04
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	255 408,72	255 408,72		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	698 715,00	698 715,00		56 885,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	181 500,00		181 500,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			322 778 609,81	59 727 095,23	263 051 514,58	260 769 765,75
	1. Pozemky	031	85 362 306,15		85 362 306,15	85 362 757,68
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	220 512 200,89	51 263 758,00	169 248 442,89	170 243 530,83
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	9 814 593,04	4 385 979,00	5 428 614,04	4 443 718,04
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 077 358,23	4 077 358,23		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 012 151,50		3 012 151,50	719 759,20
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			201 340,00		201 340,00	201 500,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
	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	1 340,00		1 340,00	1 500,00
	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	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		11 886 888,92	45 705,00	11 841 183,92	9 225 327,82
I.	Zásoby		18 695,23		18 695,23	19 470,82
	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	18 695,23		18 695,23	19 470,82
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 151 852,01	45 705,00	1 106 147,01	866 938,49
	1. Odběratelé	311	271 698,51	45 705,00	225 993,51	328 859,49
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	368 614,00		368 614,00	400 035,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	182 209,00		182 209,00	138 044,00
	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.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	1 071,50		1 071,50	
	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	300 000,00		300 000,00	
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	21 114,50		21 114,50	
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 144,50		7 144,50	

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			10 716 341,68		10 716 341,68	8 338 918,51
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	10 716 341,68		10 716 341,68	8 338 918,51
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			275 280 869,54	270 264 042,61
C. Vlastní kapitál			273 575 527,42	269 235 057,16
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			221 729 223,56	222 184 535,56
	1. Jmění účetní jednotky	401	198 884 507,44	198 884 507,44
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	68 801 528,25	69 256 840,25
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-46 279 375,13	-46 279 375,13
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	164 888,00	164 888,00
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	157 675,00	157 675,00
II. Fondy účetní jednotky				
	6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			51 846 303,86	47 050 521,60
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 795 782,26	5 997 302,06
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	47 050 521,60	41 053 219,54
D. Cizí zdroje			1 705 342,12	1 028 985,45
I. Rezervy			483 120,00	139 293,00
	1. Rezervy	441	483 120,00	139 293,00
II. Dlouhodobé závazky			15 600,00	15 600,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	15 600,00	15 600,00
	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			1 206 622,12	874 092,45
	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		21 780,00
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 100,00	1 200,00
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	198 756,00	206 234,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	64 302,00	71 977,00
	13. Zdravotní pojištění	337	30 602,00	33 963,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	14 279,00	19 114,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17. Daň z přidané hodnoty		343	223 557,12	126 205,35
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů		368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374		1 324,10
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	657 045,00	383 385,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	10 981,00	8 910,00

Podpisový záznam: _____