

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2019

Město Němčice nad Hanou; IČO 00288497; Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, 798 27

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 18.2.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		718 500 406,96	157 120 939,08	561 379 467,88	501 147 508,71
A. Stálá aktiva		590 462 299,76	156 672 832,25	433 789 467,51	396 119 055,97
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 962 213,66	1 995 343,66	966 870,00	751 653,36
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	1 234 165,36	1 079 903,36	154 262,00	79 403,36
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	507 326,30	507 326,30	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	966 622,00	408 114,00	558 508,00	588 760,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	254 100,00	0,00	254 100,00	83 490,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		587 294 643,60	154 677 488,59	432 617 155,01	395 157 260,11
1. Pozemky	031	28 760 182,38	0,00	28 760 182,38	28 758 482,38
2. Kulturní předměty	032	138 600,00	0,00	138 600,00	138 600,00
3. Stavby	021	472 028 254,34	129 875 951,45	342 152 302,89	333 049 888,89
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	35 840 603,58	15 730 050,96	20 110 552,62	20 346 489,72
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 071 486,18	9 071 486,18	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	41 364 041,12	0,00	41 364 041,12	11 442 447,12
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	91 476,00	0,00	91 476,00	1 421 352,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		5 442,50	0,00	5 442,50	10 142,50
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	5 142,50	0,00	5 142,50	5 142,50
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	300,00	0,00	300,00	5 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		128 038 107,20	448 106,83	127 590 000,37	105 028 452,74
I. Zásoby		152 399,22	0,00	152 399,22	263 823,25
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	115 217,44	0,00	115 217,44	251 550,25
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	37 181,78	0,00	37 181,78	12 273,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		37 913 028,63	448 106,83	37 464 921,80	16 861 595,78
1. Odeběratelé	311	293 174,74	108 459,03	184 715,71	56 966,81
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	30 397,00	0,00	30 397,00	435 018,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 011 789,50	339 647,80	1 672 141,70	439 052,60
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělování daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	80 673,27	0,00	80 673,27	5 742,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	8 074 030,11	0,00	8 074 030,11	7 199 037,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	120 029,43	0,00	120 029,43	169 561,14
31. Příjmy příštích období	385	2 387 246,20	0,00	2 387 246,20	1 663 919,00
32. Dohadné účty aktivní	388	24 696 667,16	0,00	24 696 667,16	6 633 950,98
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	219 021,22	0,00	219 021,22	258 348,25
III. Krátkodobý finanční majetek		89 972 679,35	0,00	89 972 679,35	87 903 033,71
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	89 850 948,58	0,00	89 850 948,58	87 737 679,31
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	80 458,77	0,00	80 458,77	143 047,40
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	41 272,00	0,00	41 272,00	22 307,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		561 379 467,88	501 147 508,71
C. Vlastní kapitál		524 297 743,89	481 252 328,23
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		349 761 361,30	334 684 209,48
1. Jméni účetní jednotky	401	264 502 481,88	264 928 127,35
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	177 344 059,50	160 704 146,77
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	92 169 655,52	92 169 655,52
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	84 475,44	1 221 590,88
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		164 393,77	143 047,40
6. Ostatní fondy	419	164 393,77	143 047,40
III. Výsledek hospodaření		174 371 988,82	146 425 071,35
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 946 917,47	37 938 587,12
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	146 425 071,35	108 486 484,23
D. Cizí zdroje		37 081 723,99	19 895 180,48
I. Rezervy		3 050 048,00	2 687 714,00
1. Rezervy	441	3 050 048,00	2 687 714,00
II. Dlouhodobé závazky		6 667 147,07	2 041 110,89
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	1 166 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ničení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	100 000,00	100 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	6 567 147,07	775 110,89
III. Krátkodobé závazky		27 364 528,92	15 166 355,59
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	9 942 909,35	315 244,15
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	456 149,44	886 670,84
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	737 869,00	594 734,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	269 541,00	229 522,00
13. Zdravotní pojištění	337	111 627,00	101 022,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	95 454,00	74 822,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	5 251 695,63	203 574,83
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 740 836,00	5 532 680,60
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	102 716,51	98 483,17
36. Výnosy příštích období	384	870 000,00	550 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389	7 762 581,45	6 562 865,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	23 149,54	16 737,00

Odesláno dne: 12. 2. 2020

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky