

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2021 v 10:22

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		100 150 568,27	16 785 048,01	83 365 520,26	83 381 634,56
A. Stálá aktiva		88 779 092,97	16 785 048,01	71 994 044,96	71 054 435,15
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		568 717,40	290 201,40	278 516,00	212 276,00
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	171 827,40	171 827,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	396 890,00	118 374,00	278 516,00	109 426,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				102 850,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		88 210 375,57	16 494 846,61	71 715 528,96	70 842 159,15
1. Pozemky	031	11 324 191,50		11 324 191,50	11 306 144,50
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	66 068 914,74	11 007 364,80	55 061 549,94	54 527 514,45
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 433 425,66	927 393,00	1 506 032,66	1 504 732,66
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 560 088,81	4 560 088,81		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 823 754,86		3 823 754,86	3 503 767,54
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		11 371 475,30	0,00	11 371 475,30	12 327 199,41
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		4 984 912,26	0,00	4 984 912,26	6 784 627,83
1. Odběratelé	311	34 108,73		34 108,73	14 772,77
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	76 840,00		76 840,00	67 930,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z 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 peněžítá 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	90 750,00		90 750,00	
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	4 783 213,53		4 783 213,53	6 701 925,06
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		6 386 563,04	0,00	6 386 563,04	5 542 571,58
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	6 386 563,04		6 386 563,04	5 542 571,58
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		83 365 520,26	83 381 634,56
C. Vlastní kapitál		75 763 497,69	73 159 267,33
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		61 054 661,94	60 954 404,48
1. Jmění účetní jednotky	401	57 099 746,21	57 099 746,21
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 967 064,11	11 866 806,65
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		14 708 835,75	12 204 862,85
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 503 972,90	2 074 617,64
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 204 862,85	10 130 245,21
D. Cizí zdroje		7 602 022,57	10 222 367,23
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		7 243 364,53	7 503 309,47
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 822 327,00	3 181 715,00
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	4 421 037,53	4 321 594,47
III. Krátkodobé závazky		358 658,04	2 719 057,76
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	14 499,65	28 632,17
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	113 328,00	107 987,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	32 887,00	36 851,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 575,00	17 821,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	46 930,00	43 890,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 296,00	14 133,00
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	35 511,39	2 398 216,59
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	76 840,00	67 930,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	791,00	3 597,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2020**

ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	83 365 520,26	83 381 634,56
Pasiva celkem	83 365 520,26	83 381 634,56
Rozdíl	0,00	0,00