

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: 14.2.2018 9:45:49

Název účetní jednotky: Městys Netvořice
 Sídlo: Mírové náměstí 19
 257 44 Netvořice
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO: 00232360

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM			136 807 388.82	28 080 396.69	108 726 992.13	109 191 689.71
A.	Stálá aktiva		107 580 131.80	28 079 856.69	79 500 275.11	73 859 227.37
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 792 154.20	642 673.20	1 149 481.00	1 118 875.00
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	203 774.20	203 774.20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	825 000.00	438 899.00	386 101.00	431 485.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	763 380.00		763 380.00	687 390.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		105 472 251.40	27 437 183.49	78 035 067.91	72 427 569.21
1.	Pozemky	031	9 364 568.06		9 364 568.06	9 290 499.06
2.	Kulturní předměty	032	14 816.50		14 816.50	14 816.50
3.	Stavby	021	81 032 937.75	22 275 205.00	58 757 732.75	49 096 845.11
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	5 308 546.20	2 560 673.30	2 747 872.90	1 661 813.70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 601 305.19	2 601 305.19		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 820 727.70		5 820 727.70	11 034 244.84
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 329 350.00		1 329 350.00	1 329 350.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
III.	Dlouhodobý finanční majetek		294 076.20		294 076.20	295 183.16
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	294 076.20		294 076.20	295 183.16
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		21 650.00		21 650.00	17 600.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	17 600.00		17 600.00	17 600.00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	4 050.00		4 050.00	
B.	Oběžná aktiva		29 227 257.02	540.00	29 226 717.02	35 332 462.34
I.	Zásoby		133 382.98		133 382.98	172 622.98
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	102 587.98		102 587.98	119 087.98
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	30 795.00		30 795.00	53 535.00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II.	Krátkodobé pohledávky		1 037 293.05	540.00	1 036 753.05	12 254 770.66
1.	Odběratelé	311	27 618.55	300.00	27 318.55	25 801.00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 301.00		10 301.00	3 713.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 024.00	240.00	6 784.00	4 292.00
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				
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	972 193.50		972 193.50	12 220 964.66
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 156.00		20 156.00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
III. Krátkodobý finanční majetek			28 056 580.99		28 056 580.99	22 905 068.70
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	6 359.35		6 359.35	6 105.57
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	28 048 472.64		28 048 472.64	22 897 963.13
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 749.00		1 749.00	1 000.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			108 726 992.13	109 191 689.71
C.	Vlastní kapitál		105 228 942.79	96 421 658.84
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		69 590 210.06	69 132 809.97
1.	Jmění účetní jednotky	401	69 463 118.89	69 415 408.89
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 666 088.92	19 255 291.87
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-20 870 483.16	-20 870 483.16
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 331 485.41	1 332 592.37
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		35 638 732.73	27 288 848.87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 349 883.86	7 323 790.03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	27 288 848.87	19 965 058.84
D.	Cizí zdroje		3 498 049.34	12 770 030.87
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		1 409 470.08	6 312 422.66
1.	Dlouhodobé úvěry	451	657 601.58	
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	751 868.50	6 312 422.66
III.	Krátkodobé závazky		2 088 579.26	6 457 608.21
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	1 323 681.91	48 375.64
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 000.00	
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	168 164.00	130 636.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	50 623.00	35 718.00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 505.00	20 009.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	22 559.00	16 254.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	18 482.00	
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	220 325.00	6 072 853.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	220 000.00	96 520.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	24 131.00	30 137.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 108.35	7 105.57

Podpisový záznam: