

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Nová Ves; IČO 00240532; Nová Ves 12, 250 63 Nová Ves

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.2.2017 v 18:28

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		94 794 584,39	9 261 056,59	85 533 527,80	82 924 991,26
A. Stálá aktiva		78 167 329,60	9 255 056,59	68 912 273,01	56 798 705,93
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		160 651,90	68 101,90	92 550,00	145 925,20
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	68 101,90	68 101,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				145 925,20
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	92 550,00		92 550,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		77 374 177,70	9 186 954,69	68 187 223,01	56 020 280,73
1. Pozemky	031	6 150 178,80		6 150 178,80	6 055 178,80
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	60 219 434,29	7 795 383,65	52 424 050,64	43 649 181,83
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 511 813,10	707 133,00	5 804 680,10	5 972 393,10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	684 438,04	684 438,04		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 808 313,47		3 808 313,47	343 527,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		632 500,00	0,00	632 500,00	632 500,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 500,00		200 500,00	200 500,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	432 000,00		432 000,00	432 000,00
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		16 627 254,79	6 000,00	16 621 254,79	26 126 285,33
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		12 717 811,91	6 000,00	12 711 811,91	20 984 013,13
1. Odběratelé	311	30 000,00	6 000,00	24 000,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	240 123,78		240 123,78	366 500,00
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	176 890,00		176 890,00	
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 peněžitá 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	12 270 798,13		12 270 798,13	20 617 513,13
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 909 442,88	0,00	3 909 442,88	5 142 272,20
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	3 909 442,88		3 909 442,88	5 142 272,20
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		85 533 527,80	82 924 991,26
C. Vlastní kapitál		60 924 974,88	50 498 434,88
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		43 250 949,20	36 793 374,66
1. Jmění účetní jednotky	401	22 283 207,11	22 283 207,11
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 234 985,34	19 777 410,80
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 664 974,81	-3 664 974,81
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 602 268,44	-1 602 268,44
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		17 674 025,68	13 705 060,22
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 968 965,46	3 654 695,52
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 705 060,22	10 050 364,70
D. Cizí zdroje		24 608 552,92	32 426 556,38
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		13 071 684,54	7 989 649,07
1. Dlouhodobé úvěry	451	13 071 684,54	7 989 649,07
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		
III. Krátkodobé závazky		11 536 868,38	24 436 907,31
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	410 006,75	5 803 293,68
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	129 629,00	97 018,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	38 903,00	32 102,00
13. Zdravotní pojištění	337	20 050,00	16 673,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	176 890,00	
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 485,00	16 650,00
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		400 000,00
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	10 530 812,63	17 561 098,63
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	210 000,00	510 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 092,00	72,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00240532	Obec Nová Ves
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	85 533 527,80	82 924 991,26
Pasiva celkem	85 533 527,80	82 924 991,26
Rozdíl	0,00	0,00