

R O Z V A H A

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2018 v 13:11

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		90 971 917,32	10 707 327,75	80 264 589,57	85 533 527,80
A. Stálá aktiva		80 206 224,02	10 689 327,75	69 516 896,27	68 912 273,01
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		202 701,90	68 101,90	134 600,00	92 550,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	68 101,90	68 101,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	134 600,00		134 600,00	92 550,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		79 371 022,12	10 621 225,85	68 749 796,27	68 187 223,01
1. Pozemky	031	6 150 178,80		6 150 178,80	6 150 178,80
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	65 885 965,22	8 970 344,65	56 915 620,57	52 424 050,64
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 503 144,90	842 138,00	5 661 006,90	5 804 680,10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	808 743,20	808 743,20		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 990,00		22 990,00	3 808 313,47
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		10 765 693,30	18 000,00	10 747 693,30	16 621 254,79
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		6 715 131,30	18 000,00	6 697 131,30	12 711 811,91
1. Odběratelé	311	30 000,00	18 000,00	12 000,00	24 000,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	307 577,17		307 577,17	240 123,78
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	700 000,00		700 000,00	
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	176 890,00		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 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				
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	33 334,00		33 334,00	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	5 467 330,13		5 467 330,13	12 270 798,13
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 050 562,00	0,00	4 050 562,00	3 909 442,88
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	4 050 562,00		4 050 562,00	3 909 442,88
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		80 264 589,57	85 533 527,80
C. Vlastní kapitál		67 174 573,24	60 924 974,88
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		44 545 913,44	43 250 949,20
1. Jmění účetní jednotky	401	22 283 207,11	22 283 207,11
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 529 949,58	26 234 985,34
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		22 628 659,80	17 674 025,68
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 954 634,12	3 968 965,46
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	17 674 025,68	13 705 060,22
D. Cizí zdroje		13 090 016,33	24 608 552,92
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		9 055 292,83	13 071 684,54
1. Dlouhodobé úvěry	451	9 055 292,83	13 071 684,54
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		4 034 723,50	11 536 868,38
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	454 257,87	410 006,75
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	108 502,00	129 629,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	34 152,00	38 903,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 177,00	20 050,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	176 890,00	176 890,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	22 073,00	19 485,00
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	3 216 005,63	10 530 812,63
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	3 700,00	210 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	966,00	1 092,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	80 264 589,57	85 533 527,80
Pasiva celkem	80 264 589,57	85 533 527,80
Rozdíl	0,00	0,00