

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

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2016 v 22:58

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		90 924 605,85	7 999 614,59	82 924 991,26	52 143 364,92
A. Stálá aktiva		64 798 320,52	7 999 614,59	56 798 705,93	43 149 538,10
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		229 677,10	83 751,90	145 925,20	152 273,20
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	39 315,90	39 315,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	190 361,20	44 436,00	145 925,20	152 273,20
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		63 936 143,42	7 915 862,69	56 020 280,73	42 364 764,90
1. Pozemky	031	6 055 178,80		6 055 178,80	6 055 178,80
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	50 465 529,48	6 816 347,65	43 649 181,83	18 998 050,94
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 452 336,10	479 943,00	5 972 393,10	6 082 887,10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	619 572,04	619 572,04		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	343 527,00		343 527,00	11 228 648,06
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. 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				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		26 126 285,33	0,00	26 126 285,33	8 993 826,82
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		20 984 013,13	0,00	20 984 013,13	5 656 572,13
1. Odběratelé	311				778,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	366 500,00		366 500,00	339 640,00
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				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z finančního zajištění	365				
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	20 617 513,13		20 617 513,13	5 316 154,13
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 142 272,20	0,00	5 142 272,20	3 337 254,69
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	5 142 272,20		5 142 272,20	3 337 254,69
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		82 924 991,26	52 143 364,92
C. Vlastní kapitál		50 498 434,88	31 882 975,12
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		36 793 374,66	21 832 610,42
1. Jmění účetní jednotky	401	22 283 207,11	22 283 207,11
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 777 410,80	4 816 646,56
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		13 705 060,22	10 050 364,70
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 654 695,52	3 437 495,81
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 050 364,70	6 612 868,89
D. Cizí zdroje		32 426 556,38	20 260 389,80
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		7 989 649,07	2 780 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	7 989 649,07	2 780 000,00
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		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		24 436 907,31	17 480 389,80
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	5 803 293,68	1 355 940,17
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	97 018,00	107 815,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	32 102,00	27 221,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 673,00	14 581,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 650,00	13 260,00
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		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	17 561 098,63	15 445 829,63
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	510 000,00	490 000,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	72,00	25 743,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00240532 **Obec Nová Ves**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	82 924 991,26	52 143 364,92
Pasiva celkem	82 924 991,26	52 143 364,92
Rozdíl	0,00	0,00