

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2019 v 10:59

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		105 909 096,81	12 819 867,17	93 089 229,64	80 264 589,57
A. Stálá aktiva		93 278 785,96	12 789 867,17	80 488 918,79	69 516 896,27
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		226 968,90	92 368,90	134 600,00	134 600,00
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	92 368,90	92 368,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	134 600,00		134 600,00	134 600,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		92 419 317,06	12 697 498,27	79 721 818,79	68 749 796,27
1. Pozemky	031	10 459 338,80		10 459 338,80	6 150 178,80
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	72 527 654,09	10 478 144,00	62 049 510,09	56 915 620,57
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 913 213,90	1 075 210,00	5 838 003,90	5 661 006,90
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 144 144,27	1 144 144,27		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 374 966,00		1 374 966,00	22 990,00
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		12 630 310,85	30 000,00	12 600 310,85	10 747 693,30
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		6 457 488,13	30 000,00	6 427 488,13	6 697 131,30
1. Odběratelé	311	30 000,00	30 000,00		12 000,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	124 128,00		124 128,00	307 577,17
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	700 000,00		700 000,00	700 000,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	103 930,00		103 930,00	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	32 100,00		32 100,00	33 334,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	5 467 330,13		5 467 330,13	5 467 330,13
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		6 172 822,72	0,00	6 172 822,72	4 050 562,00
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	6 172 822,72		6 172 822,72	4 050 562,00
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		93 089 229,64	80 264 589,57
C. Vlastní kapitál		72 306 645,04	67 174 573,24
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		43 780 216,25	44 545 913,44
1. Jmění účetní jednotky	401	22 283 207,11	22 283 207,11
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 764 252,39	27 529 949,58
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		28 526 428,79	22 628 659,80
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 897 768,99	4 954 634,12
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 628 659,80	17 674 025,68
D. Cizí zdroje		20 782 584,60	13 090 016,33
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		16 272 346,83	9 055 292,83
1. Dlouhodobé úvěry	451	16 272 346,83	9 055 292,83
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		4 510 237,77	4 034 723,50
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	518 789,22	454 257,87
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	177 129,00	108 502,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	58 490,00	34 152,00
13. Zdravotní pojištění	337	30 665,00	18 177,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	103 930,00	176 890,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 013,00	22 073,00
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	3 216 005,63
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	106 999,00	3 700,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	267 216,92	966,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	93 089 229,64	80 264 589,57
Pasiva celkem	93 089 229,64	80 264 589,57
Rozdíl	0,00	0,00