

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Nová Ves; IČO 00581810; Hůrka 130, 373 15 Nová Ves

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2018 v 20:48

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		87 070 929,97	9 980 983,11	77 089 946,86	74 170 175,49
A. Stálá aktiva		76 101 829,15	9 897 538,01	66 204 291,14	60 858 692,47
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		572 248,00	144 953,00	427 295,00	455 159,00
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	45 891,00	45 891,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	526 357,00	99 062,00	427 295,00	455 159,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		75 509 581,15	9 752 585,01	65 756 996,14	60 383 533,47
1. Pozemky	031	2 787 090,57		2 787 090,57	2 787 090,57
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	69 716 992,52	8 293 385,95	61 423 606,57	56 047 039,90
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 340 464,00	316 554,00	1 023 910,00	1 173 106,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 142 645,06	1 142 645,06		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	502 389,00		502 389,00	356 297,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	20 000,00		20 000,00	20 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
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		10 969 100,82	83 445,10	10 885 655,72	13 311 483,02
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		2 031 472,09	83 445,10	1 948 026,99	2 091 735,08
1. Odběratelé	311	48 705,00	22 210,10	26 494,90	41 309,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	113 074,90		113 074,90	67 110,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	61 550,00	61 235,00	315,00	13 895,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				175 000,00
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 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	286 100,00		286 100,00	120 900,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	4 383,00		4 383,00	4 374,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 512 889,00		1 512 889,00	891 911,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 770,19		4 770,19	777 235,58
III. Krátkodobý finanční majetek		8 937 628,73	0,00	8 937 628,73	11 219 747,94
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	3 024 495,99		3 024 495,99	3 095 343,99
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	5 911 462,74		5 911 462,74	8 114 703,95
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 670,00		1 670,00	9 700,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		77 089 946,86	74 170 175,49
C. Vlastní kapitál		74 944 217,25	71 498 115,06
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		56 145 028,34	55 357 856,34
1. Jmění účetní jednotky	401	48 723 174,35	48 723 174,35
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 969 487,82	13 182 315,82
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 547 633,83	-6 547 633,83
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		18 799 188,91	16 140 258,72
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 658 930,19	3 319 158,69
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 140 258,72	12 821 100,03
D. Cizí zdroje		2 145 729,61	2 672 060,43
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		6 500,00	6 500,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	6 500,00	6 500,00
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		2 139 229,61	2 665 560,43
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	90 938,24	1 454 647,63
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 000,00	1 200,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	103 228,00	83 044,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		1 540,00
12. Sociální zabezpečení	336	29 129,00	16 031,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 326,00	13 403,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 872,00	11 416,00
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	1 512 889,00	895 983,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	966,67	

37. Dohadné účty pasivní	389	321 720,00	181 170,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	46 160,70	7 125,80

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:

00581810	Obec Nová Ves
-----------------	----------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	77 089 946,86	74 170 175,49
Pasiva celkem	77 089 946,86	74 170 175,49
Rozdíl	0,00	0,00