

ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Nová Ves; IČO 00475491; Nová Ves 68, 382 03 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: 26.1.2018 v 07:34

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		58 672 027,82	19 754 188,91	38 917 838,91	38 193 227,09
A. Stálá aktiva		54 605 427,17	19 754 188,91	34 851 238,26	33 915 120,43
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		377 549,40	232 683,40	144 866,00	163 370,00
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	45 049,40	45 049,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	332 500,00	187 634,00	144 866,00	163 370,00
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		54 227 877,77	19 521 505,51	34 706 372,26	33 751 750,43
1. Pozemky	031	1 789 947,25		1 789 947,25	1 789 947,25
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	45 252 036,71	15 648 074,35	29 603 962,36	28 627 177,03
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 742 568,00	1 471 997,85	3 270 570,15	3 334 626,15
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 401 433,31	2 401 433,31		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	41 892,50		41 892,50	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
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		4 066 600,65	0,00	4 066 600,65	4 278 106,66
I. Zásoby		18 797,26	0,00	18 797,26	10 752,30
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				2 228,00
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	18 797,26		18 797,26	8 524,30
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		303 940,86	0,00	303 940,86	260 963,00
1. Odběratelé	311	10 890,00		10 890,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	45 505,86		45 505,86	
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 peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními 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	3 564,00		3 564,00	3 564,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	243 981,00		243 981,00	257 399,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 743 862,53	0,00	3 743 862,53	4 006 391,36
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	48 212,71		48 212,71	29 238,08
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 660 390,82		3 660 390,82	3 915 374,28
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 777,00		1 777,00	840,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	33 482,00		33 482,00	60 939,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		38 917 838,91	38 193 227,09
C. Vlastní kapitál		36 034 242,45	34 727 108,09
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		27 849 678,50	28 156 878,24
1. Jmění účetní jednotky	401	26 819 053,82	26 819 053,82
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 052 301,07	12 359 500,81
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-11 021 676,39	-11 021 676,39
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		8 184 563,95	6 570 229,85
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 614 334,10	1 017 108,90
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 570 229,85	5 553 120,95
D. Cizí zdroje		2 883 596,46	3 466 119,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 295 464,00	3 060 632,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 295 464,00	3 060 632,00
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		
III. Krátkodobé závazky		588 132,46	405 487,00
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	191 083,00	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	695,68	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	67 087,00	66 864,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	21 416,00	20 046,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 183,00	9 595,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 084,00	10 851,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	6 533,92	
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	248 800,00	266 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	10 744,00	11 348,00
36. Výnosy příštích období	384		

