

# R O Z V A H A

## 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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2019 v 10:33

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>61 547 673,94</b>	<b>21 442 909,91</b>	<b>40 104 764,03</b>	<b>38 917 838,91</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>55 647 955,80</b>	<b>21 442 909,91</b>	<b>34 205 045,89</b>	<b>34 851 238,26</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>363 374,40</b>	<b>237 012,40</b>	<b>126 362,00</b>	<b>144 866,00</b>
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	30 874,40	30 874,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	332 500,00	206 138,00	126 362,00	144 866,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>55 284 581,40</b>	<b>21 205 897,51</b>	<b>34 078 683,89</b>	<b>34 706 372,26</b>
1. Pozemky	031	1 782 367,57		1 782 367,57	1 789 947,25
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	46 235 649,52	16 889 272,35	29 346 377,17	29 603 962,36
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 742 568,00	1 792 628,85	2 949 939,15	3 270 570,15
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 523 996,31	2 523 996,31		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				41 892,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>5 899 718,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 899 718,14</b>	<b>4 066 600,65</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>41 373,42</b>	<b>0,00</b>	<b>41 373,42</b>	<b>18 797,26</b>
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	41 373,42		41 373,42	18 797,26
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>314 506,86</b>	<b>0,00</b>	<b>314 506,86</b>	<b>303 940,86</b>
1. Odběratelé	311	12 100,00		12 100,00	10 890,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	20 615,86		20 615,86	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 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	3 564,00		3 564,00	3 564,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	278 227,00		278 227,00	243 981,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 543 837,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 543 837,86</b>	<b>3 743 862,53</b>
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	22 491,70		22 491,70	48 212,71
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 450 593,16		5 450 593,16	3 660 390,82
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	914,00		914,00	1 777,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	69 839,00		69 839,00	33 482,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>40 104 764,03</b>	<b>38 917 838,91</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>38 118 491,65</b>	<b>36 034 242,45</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>27 508 945,02</b>	<b>27 849 678,50</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	26 819 053,82	26 819 053,82
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 711 567,59	12 052 301,07
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>10 609 546,63</b>	<b>8 184 563,95</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 424 982,68	1 614 334,10
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 184 563,95	6 570 229,85
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 986 272,38</b>	<b>2 883 596,46</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 530 296,00</b>	<b>2 295 464,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 530 296,00	2 295 464,00
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>455 976,38</b>	<b>588 132,46</b>
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	19 563,00	191 083,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 043,52	695,68
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	65 759,00	67 087,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	22 670,00	21 416,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 720,00	10 183,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 119,00	11 084,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	9 903,00	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	284 500,00	248 800,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	10 083,00	10 744,00
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	20 615,86	20 505,86
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

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\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00475491</b>	<b>Obec Nová Ves</b>
-----------------	----------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	40 104 764,03	38 917 838,91
Pasiva celkem	40 104 764,03	38 917 838,91
Rozdíl	0,00	0,00