

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Nová Ves I.; IČO 00235580; Václavské náměstí 22, 280 02 Nová Ves I

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2017 v 08:27

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		121 174 348,79	21 593 298,26	99 581 050,53	94 416 721,00
A. Stálá aktiva		108 032 158,61	21 524 791,26	86 507 367,35	85 308 033,18
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		807 656,18	394 780,18	412 876,00	420 892,00
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	259 176,18	259 176,18		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	445 868,00	135 604,00	310 264,00	32 412,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	102 612,00		102 612,00	388 480,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		107 224 502,43	21 130 011,08	86 094 491,35	84 887 141,18
1. Pozemky	031	12 972 203,30		12 972 203,30	12 572 109,30
2. Kulturní předměty	032	498 846,00		498 846,00	498 846,00
3. Stavby	021	73 533 209,28	13 662 061,00	59 871 148,28	59 187 302,51
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	15 894 786,27	4 732 312,50	11 162 473,77	11 418 463,37
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 735 637,58	2 735 637,58		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 589 820,00		1 589 820,00	1 210 420,00
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		13 142 190,18	68 507,00	13 073 683,18	9 108 687,82
I. Zásoby		17 774,90	0,00	17 774,90	15 621,10
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	17 774,90		17 774,90	15 621,10
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 917 589,00	68 507,00	1 849 082,00	553 518,00
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	522 290,00		522 290,00	518 270,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	116 399,00	68 507,00	47 892,00	35 248,00
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 peněžita 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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 278 900,00		1 278 900,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		11 206 826,28	0,00	11 206 826,28	8 539 548,72
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	11 153 659,28		11 153 659,28	8 534 185,72
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	53 167,00		53 167,00	5 363,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		99 581 050,53	94 416 721,00
C. Vlastní kapitál		94 644 947,42	89 610 925,75
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		69 272 631,52	68 051 104,30
1. Jmění účetní jednotky	401	60 189 386,92	60 189 361,92
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 258 422,11	18 036 919,89
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 175 177,51	-10 175 177,51
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		25 372 315,90	21 559 821,45
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 812 494,45	5 318 128,83
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 559 821,45	16 241 692,62
D. Cizí zdroje		4 936 103,11	4 805 795,25
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 480 000,00	3 740 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 480 000,00	3 740 000,00
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		
III. Krátkodobé závazky		2 456 103,11	1 065 795,25
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	190 093,89	130 199,25
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	50 000,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	145 245,00	144 080,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	35 726,00	36 723,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 578,00	24 403,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 173,00	20 523,00
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	1 287 900,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	192 120,00	192 030,00

37. Dohadné účty pasivní	389	507 290,00	516 270,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 977,22	1 567,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00235580 Obec Nová Ves I.

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	99 581 050,53	94 416 721,00
Pasiva celkem	99 581 050,53	94 416 721,00
Rozdíl	0,00	0,00