

# 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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2018 v 15:44

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>126 024 679,71</b>	<b>24 265 260,65</b>	<b>101 759 419,06</b>	<b>99 581 050,53</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>108 270 484,48</b>	<b>24 157 416,75</b>	<b>84 113 067,73</b>	<b>86 507 367,35</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>749 785,00</b>	<b>437 589,00</b>	<b>312 196,00</b>	<b>412 876,00</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	201 305,00	201 305,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	445 868,00	236 284,00	209 584,00	310 264,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	102 612,00		102 612,00	102 612,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>107 390 199,48</b>	<b>23 719 827,75</b>	<b>83 670 371,73</b>	<b>86 094 491,35</b>
1. Pozemky	031	13 013 991,55		13 013 991,55	12 972 203,30
2. Kulturní předměty	032	498 846,00		498 846,00	498 846,00
3. Stavby	021	73 881 686,41	15 118 477,00	58 763 209,41	59 871 148,28
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	15 894 786,27	5 720 881,50	10 173 904,77	11 162 473,77
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 880 469,25	2 880 469,25		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 220 420,00		1 220 420,00	1 589 820,00
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>130 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 500,00</b>	<b>0,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	130 500,00		130 500,00	
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>17 754 195,23</b>	<b>107 843,90</b>	<b>17 646 351,33</b>	<b>13 073 683,18</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>8 548,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 548,90</b>	<b>17 774,90</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	8 548,90		8 548,90	17 774,90
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 634 088,00</b>	<b>107 843,90</b>	<b>1 526 244,10</b>	<b>1 849 082,00</b>
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	578 263,00		578 263,00	522 290,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	166 780,00	107 843,90	58 936,10	47 892,00
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	889 045,00		889 045,00	1 278 900,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>16 111 558,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16 111 558,33</b>	<b>11 206 826,28</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				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	16 051 583,33		16 051 583,33	11 153 659,28
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	59 975,00		59 975,00	53 167,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>101 759 419,06</b>	<b>99 581 050,53</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>98 270 988,10</b>	<b>94 644 947,42</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>68 544 210,52</b>	<b>69 272 631,52</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	60 189 389,92	60 189 386,92
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 529 998,11	19 258 422,11
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>29 726 777,58</b>	<b>25 372 315,90</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 354 461,68	3 812 494,45
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	25 372 315,90	21 559 821,45
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>3 488 430,96</b>	<b>4 936 103,11</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 220 000,00</b>	<b>2 480 000,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 220 000,00	2 480 000,00
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>2 268 430,96</b>	<b>2 456 103,11</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	166 714,74	190 093,89
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	106 000,00	50 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	159 321,00	145 245,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	41 652,00	35 726,00
13. Zdravotní pojištění	337	27 116,00	24 578,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 838,00	21 173,00
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	100 000,00	
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	888 442,00	1 287 900,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	186 700,00	192 120,00

37. Dohadné účty pasivní	389	566 263,00	507 290,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 384,22	1 977,22

---

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\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**00235580 Obec Nová Ves I.**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	101 759 419,06	99 581 050,53
Pasiva celkem	101 759 419,06	99 581 050,53
Rozdíl	0,00	0,00