

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2019 v 17:20

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		143 250 931,62	27 406 641,55	115 844 290,07	101 759 419,06
A. Stálá aktiva		120 821 662,13	27 249 037,55	93 572 624,58	84 113 067,73
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		732 887,00	521 371,00	211 516,00	312 196,00
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	184 407,00	184 407,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	445 868,00	336 964,00	108 904,00	209 584,00
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		120 018 275,13	26 727 666,55	93 290 608,58	83 670 371,73
1. Pozemky	031	13 014 165,15		13 014 165,15	13 013 991,55
2. Kulturní předměty	032	498 846,00		498 846,00	498 846,00
3. Stavby	021	86 073 311,56	16 584 613,00	69 488 698,56	58 763 209,41
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	16 100 936,17	7 031 882,30	9 069 053,87	10 173 904,77
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 111 171,25	3 111 171,25		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 219 845,00		1 219 845,00	1 220 420,00
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		70 500,00	0,00	70 500,00	130 500,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	70 500,00		70 500,00	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. Oběžná aktiva		22 429 269,49	157 604,00	22 271 665,49	17 646 351,33
I. Zásoby		20 134,40	0,00	20 134,40	8 548,90
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	20 134,40		20 134,40	8 548,90
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		5 796 917,65	157 604,00	5 639 313,65	1 526 244,10
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	515 780,00		515 780,00	578 263,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	202 822,00	157 604,00	45 218,00	58 936,10
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	5 078 315,65		5 078 315,65	889 045,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		16 612 217,44	0,00	16 612 217,44	16 111 558,33
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	16 591 867,44		16 591 867,44	16 051 583,33
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	20 350,00		20 350,00	59 975,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		115 844 290,07	101 759 419,06
C. Vlastní kapitál		109 465 758,52	98 270 988,10
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		72 974 674,17	68 544 210,52
1. Jmění účetní jednotky	401	60 294 961,92	60 189 389,92
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 854 889,76	18 529 998,11
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		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		36 491 084,35	29 726 777,58
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 764 306,77	4 354 461,68
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	29 726 777,58	25 372 315,90
D. Cizí zdroje		6 378 531,55	3 488 430,96
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	1 220 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		1 220 000,00
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		6 378 531,55	2 268 430,96
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	203 391,90	166 714,74
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	108 000,00	106 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	178 553,00	159 321,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	46 385,00	41 652,00
13. Zdravotní pojištění	337	30 817,00	27 116,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 524,00	23 838,00
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	5 077 712,65	888 442,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	184 300,00	186 700,00

37. Dohadné účty pasivní	389	515 780,00	566 263,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 068,00	2 384,22

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **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:

00235580 Obec Nová Ves I.

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	115 844 290,07	101 759 419,06
Pasiva celkem	115 844 290,07	101 759 419,06
Rozdíl	0,00	0,00