

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

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2020 v 07:19

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		152 213 113,30	30 506 700,97	121 706 412,33	115 844 290,07
A. Stálá aktiva		121 712 287,85	30 301 478,67	91 410 809,18	93 572 624,58
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		732 887,00	622 046,00	110 841,00	211 516,00
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	437 639,00	8 229,00	108 904,00
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		120 968 900,85	29 679 432,67	91 289 468,18	93 290 608,58
1. Pozemky	031	13 292 019,85		13 292 019,85	13 014 165,15
2. Kulturní předměty	032	498 846,00		498 846,00	498 846,00
3. Stavby	021	86 073 311,56	18 317 617,00	67 755 694,56	69 488 698,56
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	16 608 233,17	8 077 245,40	8 530 987,77	9 069 053,87
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 284 570,27	3 284 570,27		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 211 920,00		1 211 920,00	1 219 845,00
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		10 500,00	0,00	10 500,00	70 500,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	10 500,00		10 500,00	70 500,00
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		30 500 825,45	205 222,30	30 295 603,15	22 271 665,49
I. Zásoby		24 079,00	0,00	24 079,00	20 134,40
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	24 079,00		24 079,00	20 134,40
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		7 572 828,65	205 222,30	7 367 606,35	5 639 313,65
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	842 380,00		842 380,00	515 780,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	328 682,00	205 222,30	123 459,70	45 218,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 650 000,00		1 650 000,00	
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	420 000,00		420 000,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	4 331 766,65		4 331 766,65	5 078 315,65
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		22 903 917,80	0,00	22 903 917,80	16 612 217,44
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	22 833 551,80		22 833 551,80	16 591 867,44
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	70 366,00		70 366,00	20 350,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		121 706 412,33	115 844 290,07
C. Vlastní kapitál		115 355 372,99	109 465 758,52
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		72 688 479,19	72 974 674,17
1. Jmění účetní jednotky	401	60 847 856,62	60 294 961,92
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 015 800,08	22 854 889,76
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		42 666 893,80	36 491 084,35
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 175 809,45	6 764 306,77
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	36 491 084,35	29 726 777,58
D. Cizí zdroje		6 351 039,34	6 378 531,55
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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		6 351 039,34	6 378 531,55
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	188 019,69	203 391,90
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	108 000,00	108 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	174 052,00	178 553,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	38 511,00	46 385,00
13. Zdravotní pojištění	337	27 966,00	30 817,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	26 027,00	31 524,00
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	4 331 766,65	5 077 712,65
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	192 300,00	184 300,00

37. Dohadné účty pasivní	389	1 262 380,00	515 780,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 017,00	2 068,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00235580 Obec Nová Ves I.

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	121 706 412,33	115 844 290,07
Pasiva celkem	121 706 412,33	115 844 290,07
Rozdíl	0,00	0,00