

# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00291200**

Název: **Obec Ostrožská Nová Ves**



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>446 036 942,80</b>	<b>102 601 389,74</b>	<b>343 435 553,06</b>	<b>305 896 812,63</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>408 567 591,32</b>	<b>101 906 100,04</b>	<b>306 661 491,28</b>	<b>286 764 941,91</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>1 852 647,80</b>	<b>860 415,60</b>	<b>992 232,20</b>	<b>1 024 308,20</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	420 502,50	383 752,50	36 750,00	36 750,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	122 839,10	122 839,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 309 306,20	353 824,00	955 482,20	987 558,20
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>386 197 321,01</b>	<b>101 045 684,44</b>	<b>285 151 636,57</b>	<b>263 321 189,32</b>
1.	Pozemky	031	27 274 672,21		27 274 672,21	28 809 742,28
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	312 488 003,13	90 162 876,00	222 325 127,13	212 451 050,59
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 176 095,14	5 401 531,90	7 774 563,24	8 103 350,64
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 481 276,54	5 481 276,54		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	27 704 273,99		27 704 273,99	13 957 045,81
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	73 000,00		73 000,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>13 066 143,80</b>		<b>13 066 143,80</b>	<b>13 066 143,80</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	13 066 143,80		13 066 143,80	13 066 143,80
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>7 451 478,71</b>		<b>7 451 478,71</b>	<b>9 353 300,59</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	5 966 185,40		5 966 185,40	7 966 185,40
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 485 293,31		1 485 293,31	1 387 115,19
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>37 469 351,48</b>	<b>695 289,70</b>	<b>36 774 061,78</b>	<b>19 131 870,72</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					<b>3 450,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				3 450,00
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 220 664,16</b>	<b>695 289,70</b>	<b>1 525 374,46</b>	<b>1 776 015,68</b>
1.	Odběratelé	311	1 980 350,53	670 335,70	1 310 014,83	445 311,16
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	172 524,00		172 524,00	814 501,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	45 091,33	24 954,00	20 137,33	24 998,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	11 207,00		11 207,00	471 885,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 491,30		11 491,30	19 320,52
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>35 248 687,32</b>		<b>35 248 687,32</b>	<b>17 352 405,04</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	34 541 580,35		34 541 580,35	16 628 518,68
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	707 106,97		707 106,97	723 886,36
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>343 435 553,06</b>	<b>305 896 812,63</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>318 189 161,09</b>	<b>297 288 873,10</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>256 466 621,93</b>	<b>254 102 819,75</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	260 126 170,45	260 215 270,55
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	66 687 917,10	64 235 014,82
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	70 347 465,62-	70 347 465,62-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 884 270,07</b>	<b>1 795 169,97</b>
6.	Ostatní fondy	419	1 884 270,07	1 795 169,97
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>59 838 269,09</b>	<b>41 390 883,38</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		18 447 385,71	13 148 586,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	41 390 883,38	28 242 297,27
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>25 246 391,97</b>	<b>8 607 939,53</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>23 982 273,86</b>	<b>4 556 850,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	23 982 273,86	4 556 850,00
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.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 264 118,11</b>	<b>4 051 089,53</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	57 534,13	1 224 801,29
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	471 281,60	455 536,40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	151 660,00	145 050,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	145 137,00	163 722,00
12.	Sociální zabezpečení	336	93 996,00	103 785,00
13.	Zdravotní pojištění	337	45 255,00	47 353,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	37 749,00	33 922,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 712,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	205 643,38	209 839,84
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	33 150,00	267 080,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 000,00	1 400 000,00

\* Konec sestavy \*