



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00291200**

Název: **Obec Ostrožská Nová Ves**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			599 622 172,61	147 347 732,07	452 274 440,54	426 712 449,80
A.	Stálá aktiva		558 389 273,75	147 086 208,05	411 303 065,70	396 196 906,69
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 853 277,80	1 564 760,60	288 517,20	320 581,20
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	420 502,50	420 502,50		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	123 469,10	123 469,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 309 306,20	1 020 789,00	288 517,20	320 581,20
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		540 888 503,84	145 521 447,45	395 367 056,39	380 170 953,37
1.	Pozemky	031	27 791 368,86		27 791 368,86	27 407 173,86
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	470 317 910,14	126 129 635,00	344 188 275,14	327 840 474,24
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	20 659 291,89	10 352 425,44	10 306 866,45	11 353 050,21
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 039 387,01	9 039 387,01		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 080 545,94		13 080 545,94	13 570 255,06
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		14 088 948,80		14 088 948,80	14 088 948,80
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	14 088 948,80		14 088 948,80
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 558 543,31		1 558 543,31
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	1 558 543,31		1 558 543,31
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		41 232 898,86	261 524,02	40 971 374,84
I.	Zásoby		91 548,98		91 548,98
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	91 548,98		91 548,98
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		1 060 168,86	261 524,02	798 644,84
1.	Odebíratelé	311	615 316,08	244 324,02	370 992,06
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	384 788,78		384 788,78
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 200,00	17 200,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			2 715,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 740,00		3 740,00
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 peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	21 579,00		21 579,00	23 860,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	9 545,00		9 545,00	
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	8 000,00		8 000,00	8 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		40 081 181,02		40 081 181,02	29 707 581,76
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	39 455 253,58		39 455 253,58	29 116 213,42
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	617 727,44		617 727,44	586 328,34
15.	Ceniny	263	8 200,00		8 200,00	5 040,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			452 274 440,54	426 712 449,80
C.	Vlastní kapitál		427 921 961,54	398 130 032,65
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		269 063 264,63	267 880 777,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	279 971 996,41	276 272 513,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	59 438 733,84	61 955 729,70
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		
II.	Fondy účetní jednotky		1 935 213,75	1 961 694,66
6.	Ostatní fondy	419	1 935 213,75	1 961 694,66
III.	Výsledek hospodaření		156 923 483,16	128 287 560,41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		28 635 922,75	31 860 725,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	128 287 560,41	96 426 834,98
D.	Cizí zdroje		24 352 479,00	28 582 417,15
I.	Rezervy		1 450 000,00	1 450 000,00
1.	Rezervy	441	1 450 000,00	1 450 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		20 833 239,18	24 999 919,18
1.	Dlouhodobé úvěry	451	20 833 239,18	24 999 919,18
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		2 069 239,82	2 132 497,97
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	122 452,80	222 780,04
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	562 831,11	524 438,24

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	9 705,00	18 721,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	447 460,00	449 279,00
12.	Sociální zabezpečení	336	134 827,00	141 668,00
13.	Zdravotní pojištění	337	74 767,00	76 088,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	75 698,00	80 558,00
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		3 710,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	603 498,91	513 009,49
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	38 000,00	69 760,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		32 486,20

* Konec sestavy *