



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00291200**

Název: **Obec Ostrožská Nová Ves**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			562 123 237,23	135 410 787,43	426 712 449,80	382 745 703,34
A. Stálá aktiva			531 413 205,00	135 216 298,31	396 196 906,69	365 755 826,69
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 864 547,80	1 543 966,60	320 581,20	352 645,20
	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	134 739,10	134 739,10		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 309 306,20	988 725,00	320 581,20	352 645,20
	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			513 843 285,08	133 672 331,71	380 170 953,37	349 977 662,88
	1. Pozemky	031	27 407 173,86		27 407 173,86	27 321 352,67
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	443 703 881,24	115 863 407,00	327 840 474,24	303 211 896,98
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	20 586 179,65	9 233 129,44	11 353 050,21	9 423 613,33
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 575 795,27	8 575 795,27		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 570 255,06		13 570 255,06	10 020 799,90
	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			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	14 088 948,80		14 088 948,80	14 088 948,80
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 616 423,32		1 616 423,32	1 336 569,81
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	1 616 423,32		1 616 423,32	1 336 569,81
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		30 710 032,23	194 489,12	30 515 543,11	16 989 876,65
I.	Zásoby		83 823,76		83 823,76	71 944,72
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	83 823,76		83 823,76	71 944,72
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		918 626,71	194 489,12	724 137,59	1 027 861,16
1.	Odběratelé	311	692 081,71	177 089,12	514 992,59	572 428,16
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	170 256,00		170 256,00	260 915,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 871,00	17 400,00	471,00	1 247,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	2 715,00		2 715,00	10 715,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 843,00		3 843,00	3 780,00
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 peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	23 860,00		23 860,00	162 078,00
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				8 698,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 000,00		8 000,00	8 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		29 707 581,76		29 707 581,76	15 890 070,77
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	29 116 213,42		29 116 213,42	15 086 044,79
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	586 328,34		586 328,34	798 025,98
15.	Ceniny	263	5 040,00		5 040,00	6 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			426 712 449,80	382 745 703,34
C.	Vlastní kapitál		398 130 032,65	350 379 249,13
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		267 880 777,58	252 058 595,36
1.	Jmění účetní jednotky	401	276 272 513,50	259 979 621,73
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	61 955 729,70	62 426 439,25
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		1 961 694,66	1 893 818,79
6.	Ostatní fondy	419	1 961 694,66	1 893 818,79
III.	Výsledek hospodaření		128 287 560,41	96 426 834,98
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		31 860 725,43	23 798 618,67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	96 426 834,98	72 628 216,31
D.	Cizí zdroje		28 582 417,15	32 366 454,21
I.	Rezervy		1 450 000,00	1 450 000,00
1.	Rezervy	441	1 450 000,00	1 450 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		24 999 919,18	29 166 599,18
1.	Dlouhodobé úvěry	451	24 999 919,18	29 166 599,18
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		2 132 497,97	1 749 855,03
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	222 780,04	156 438,76
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	524 438,24	503 019,50

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	18 721,00	23 815,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	449 279,00	374 990,00
12.	Sociální zabezpečení	336	141 668,00	112 020,00
13.	Zdravotní pojištění	337	76 088,00	61 903,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	80 558,00	60 508,00
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	513 009,49	229 790,77
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	69 760,00	222 760,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	32 486,20	4 610,00

* Konec sestavy *