



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00291200**

Název: **Obec Ostrožská Nová Ves**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			681 890 476,96	171 663 854,73	510 226 622,23	477 976 587,97
A.	Stálá aktiva		604 647 061,07	171 556 064,61	433 090 996,46	411 242 569,59
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 839 459,80	1 615 070,60	224 389,20	256 453,20
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	109 651,10	109 651,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 309 306,20	1 084 917,00	224 389,20	256 453,20
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		587 788 328,44	169 940 994,01	417 847 334,43	395 553 549,22
1.	Pozemky	031	27 698 417,60		27 698 417,60	27 833 966,90
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	511 334 760,93	148 658 037,00	362 676 723,93	352 734 485,12
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	22 271 992,30	12 167 138,54	10 104 853,76	9 657 481,28
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 115 818,47	9 115 818,47		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	17 287 339,14		17 287 339,14	5 327 615,92
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	80 000,00		80 000,00	
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.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		930 324,03		930 324,03	1 343 618,37
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	930 324,03		930 324,03	1 343 618,37
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		77 243 415,89	107 790,12	77 135 625,77	66 734 018,38
I.	Zásoby		58 623,26		58 623,26	70 523,08
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	58 623,26		58 623,26	70 523,08
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		3 622 470,77	107 790,12	3 514 680,65	1 985 900,85
1.	Odběratelé	311	451 409,86	90 790,12	360 619,74	342 789,22
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	861 759,92		861 759,92	177 190,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 617,00	17 000,00	5 617,00	
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	4 200,00		4 200,00	4 520,00
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	51 594,00		51 594,00	24 156,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346	5 827,99		5 827,99	16 493,00
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	2 217 062,00		2 217 062,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 000,00		8 000,00	1 420 752,63
III.	Krátkodobý finanční majetek		73 562 321,86		73 562 321,86	64 677 594,45
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	72 328 374,11		72 328 374,11	63 871 337,32
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 190 547,75		1 190 547,75	798 257,13
15.	Ceniny	263	43 400,00		43 400,00	8 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			510 226 622,23	477 976 587,97
C.	Vlastní kapitál		491 629 753,85	456 013 481,31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		271 252 144,33	266 086 581,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	279 512 810,83	279 497 558,72
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	62 086 799,12	56 936 487,90
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		1 894 420,33	1 909 651,44
6.	Ostatní fondy	419	1 894 420,33	1 909 651,44
III.	Výsledek hospodaření		218 483 189,19	188 017 248,87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		30 465 940,32	31 093 765,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	188 017 248,87	156 923 483,16
D.	Cizí zdroje		18 596 868,38	21 963 106,66
I.	Rezervy		1 450 000,00	1 450 000,00
1.	Rezervy	441	1 450 000,00	1 450 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		12 499 879,18	16 666 559,18
1.	Dlouhodobé úvěry	451	12 499 879,18	16 666 559,18
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		4 646 989,20	3 846 547,48
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	125 244,08	62 023,97
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	593 019,60	566 689,64

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	12 225,00	16 933,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	501 196,00	536 720,00
12.	Sociální zabezpečení	336	150 715,00	159 921,00
13.	Zdravotní pojištění	337	81 838,00	85 589,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	45 858,00	57 660,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 845 262,00	1 817 062,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	1 167 631,52	360 175,87
36.	Výnosy příštích období	384		10 773,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	124 000,00	173 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *