ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **00291200**

Název: **Obec Ostrožská Nová Ves**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**759 881 598,18**	**199 531 707,15**	**560 349 891,03**	**535 218 731,39**
A.	**Stálá aktiva**		**640 100 079,58**	**199 392 650,00**	**440 707 429,58**	**447 734 468,73**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**1 837 869,80**	**1 677 608,60**	**160 261,20**	**192 325,20**
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	108 061,10	108 061,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 309 306,20	1 149 045,00	160 261,20	192 325,20
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**623 413 240,27**	**197 715 041,40**	**425 698 198,87**	**432 720 667,97**
1.	Pozemky	031	30 965 767,17		30 965 767,17	28 957 930,37
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	553 699 126,18	174 086 326,00	379 612 800,18	377 615 945,40
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	24 815 541,08	14 006 983,54	10 808 557,54	9 614 463,14
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 621 731,86	9 621 731,86		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 311 073,98		4 311 073,98	16 532 329,06
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	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**		**760 020,71**		**760 020,71**	**732 526,76**
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	760 020,71		760 020,71	732 526,76
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**119 781 518,60**	**139 057,15**	**119 642 461,45**	**87 484 262,66**
I.	**Zásoby**		**58 770,64**		**58 770,64**	**63 727,27**
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	58 770,64		58 770,64	63 727,27
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**3 393 323,80**	**139 057,15**	**3 254 266,65**	**3 003 497,17**
1.	Odběratelé	311	757 173,42	139 057,15	618 116,27	642 535,19
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	799 451,38		799 451,38	521 330,98
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	5 974,00		5 974,00	6 206,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			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				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346	5 663,00		5 663,00	8 363,00
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	1 817 062,00		1 817 062,00	1 817 062,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 000,00		8 000,00	8 000,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**116 329 424,16**		**116 329 424,16**	**84 417 038,22**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	70 632 913,36		70 632 913,36	67 187 422,81
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	44 314 084,86		44 314 084,86	15 808 613,62
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 345 585,94		1 345 585,94	1 379 001,79
15.	Ceniny	263	36 840,00		36 840,00	42 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**560 349 891,03**	**535 218 731,39**
C.	**Vlastní kapitál**		**550 276 734,55**	**521 383 502,55**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**258 739 270,82**	**268 450 268,28**
1.	Jmění účetní jednotky	401	268 010 568,64	279 511 290,33
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	61 076 167,80	59 286 443,57
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**		**1 903 018,93**	**1 895 940,83**
6.	Ostatní fondy	419	1 903 018,93	1 895 940,83
III.	**Výsledek hospodaření**		**289 634 444,80**	**251 037 293,44**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 597 151,36	32 554 104,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	251 037 293,44	218 483 189,19
D.	**Cizí zdroje**		**10 073 156,48**	**13 835 228,84**
I.	**Rezervy**		**1 450 000,00**	**1 450 000,00**
1.	Rezervy	441	1 450 000,00	1 450 000,00
II.	**Dlouhodobé závazky**		**4 166 519,18**	**8 333 199,18**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 166 519,18	8 333 199,18
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**		**4 456 637,30**	**4 052 029,66**
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	58 948,51	122 971,49
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	613 630,61	579 257,14

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	21 977,00	17 981,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	575 427,00	564 643,00
12.	Sociální zabezpečení	336	176 119,00	167 759,00
13.	Zdravotní pojištění	337	94 348,00	90 680,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	61 795,00	54 959,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	62 811,00	49 269,00
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	1 817 062,00	1 817 062,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	812 119,18	489 928,03
36.	Výnosy příštích období	384	55 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	107 400,00	97 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		320,00

** Konec sestavy **