ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **00291200**

Název: **Obec Ostrožská Nová Ves**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**809 334 811,02**	**214 811 124,25**	**594 523 686,77**	**560 349 891,03**
A.	**Stálá aktiva**		**653 030 822,93**	**214 659 422,30**	**438 371 400,63**	**440 707 429,58**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**1 837 869,80**	**1 709 672,60**	**128 197,20**	**160 261,20**
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	1 181 109,00	128 197,20	160 261,20
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**		**636 573 835,03**	**212 949 749,70**	**423 624 085,33**	**425 698 198,87**
1.	Pozemky	031	31 800 305,71		31 800 305,71	30 965 767,17
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	556 276 339,72	187 821 551,00	368 454 788,72	379 612 800,18
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	28 641 346,71	15 230 818,44	13 410 528,27	10 808 557,54
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 897 380,26	9 897 380,26		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 958 462,63		9 958 462,63	4 311 073,98
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**		**530 169,30**		**530 169,30**	**760 020,71**
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	530 169,30		530 169,30	760 020,71
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**156 303 988,09**	**151 701,95**	**156 152 286,14**	**119 642 461,45**
I.	**Zásoby**		**58 866,95**		**58 866,95**	**58 770,64**
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	58 866,95		58 866,95	58 770,64
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**3 165 108,62**	**151 701,95**	**3 013 406,67**	**3 254 266,65**
1.	Odběratelé	311	663 134,26	151 701,95	511 432,31	618 116,27
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	625 095,36		625 095,36	799 451,38
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	7 344,00		7 344,00	5 974,00
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	52 473,00		52 473,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				5 663,00
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
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**153 080 012,52**		**153 080 012,52**	**116 329 424,16**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	72 769 455,68		72 769 455,68	70 632 913,36
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	78 714 816,50		78 714 816,50	44 314 084,86
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 556 500,34		1 556 500,34	1 345 585,94
15.	Ceniny	263	39 240,00		39 240,00	36 840,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**594 523 686,77**	**560 349 891,03**
C.	**Vlastní kapitál**		**588 078 258,35**	**550 276 734,55**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**253 038 479,33**	**258 739 270,82**
1.	Jmění účetní jednotky	401	265 224 600,55	268 010 568,64
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	58 161 344,40	61 076 167,80
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**		**1 884 081,92**	**1 903 018,93**
6.	Ostatní fondy	419	1 884 081,92	1 903 018,93
III.	**Výsledek hospodaření**		**333 155 697,10**	**289 634 444,80**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		43 521 252,30	38 597 151,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	289 634 444,80	251 037 293,44
D.	**Cizí zdroje**		**6 445 428,42**	**10 073 156,48**
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**
1.	Dlouhodobé úvěry	451		4 166 519,18
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**		**4 995 428,42**	**4 456 637,30**
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	377 472,59	58 948,51
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	616 438,85	613 630,61

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	646 168,00	21 977,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		575 427,00
12.	Sociální zabezpečení	336	187 918,00	176 119,00
13.	Zdravotní pojištění	337	101 567,00	94 348,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	67 157,00	61 795,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		62 811,00
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	1 831 573,00	1 817 062,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	1 038 521,98	812 119,18
36.	Výnosy příštích období	384	43 000,00	55 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	73 000,00	107 400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 612,00	

** Konec sestavy **