

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: 00294926

Název: Městys Nové Veselí

Sídlo: Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí

Kontaktní osoba: MVDr. Zdeněk Krivánek, zdenek.krivanek@ou.noveveseli.cz, 566667121

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			255 565 074,76	66 237 542,88	189 327 531,88	184 163 543,47
A	Stálá aktiva		230 713 198,27	66 177 486,88	164 535 711,39	165 034 670,10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		733 667,20	340 146,20	393 521,00	350 289,00
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	30 496,00	30 496,00	-	-
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	119 571,20	119 571,20	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	515 100,00	190 079,00	325 021,00	350 289,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	68 500,00	-	68 500,00	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		227 944 624,07	65 837 340,68	162 107 283,39	162 649 474,10
1	Pozemky	(031)	21 472 881,16	-	21 472 881,16	20 586 418,08
2	Kulturní předměty	(032)	374 250,00	-	374 250,00	374 250,00
3	Stavby	(021)	190 744 271,54	58 195 898,00	132 548 373,54	131 873 338,53
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	8 015 531,50	3 578 923,00	4 436 608,50	4 803 161,50
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	4 062 519,68	4 062 519,68	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	3 275 170,19	-	3 275 170,19	5 012 305,99
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		2 034 907,00	-	2 034 907,00	2 034 907,00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé půjčky	(067)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	2 034 907,00	-	2 034 907,00	2 034 907,00
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	-
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)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		24 851 876,49	60 056,00	24 791 820,49	19 128 873,37
I.	Zásoby		2 604,00	-	2 604,00	4 000,00
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)	2 604,00	-	2 604,00	4 000,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		3 334 060,02	60 056,00	3 274 004,02	4 110 982,25
1	Odběratelé	(311)	117 528,13	60 056,00	57 472,13	192 476,31
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	417 820,00	-	417 820,00	414 960,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	292,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	1 075,00	-	1 075,00	550,00
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. 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)	1 525 686,00	-	1 525 686,00	2 353 242,00
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	1 246 457,18	-	1 246 457,18	1 149 176,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	25 493,71	-	25 493,71	285,94
III.	Krátkodobý finanční majetek		21 515 212,47	-	21 515 212,47	15 013 891,12
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 samospr. celků	(231)	21 449 482,47	-	21 449 482,47	14 992 961,12
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	26 228,00	-	26 228,00	-
15	Ceniny	(263)	4 300,00	-	4 300,00	3 050,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	35 202,00	-	35 202,00	17 880,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			189 327 531,88	184 163 543,47
C Vlastní kapitál			185 285 926,12	179 272 220,88
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			138 388 286,26	140 526 418,63
1	Jmění účetní jednotky	(401)	122 061 548,95	122 061 359,87
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	66 061 474,47	67 823 756,92
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	49 010 464,16-	49 010 464,16-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	35 000,00	35 000,00
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	759 273,00-	383 234,00-
II. Fondy účetní jednotky			26 228,00	23 403,00
6	Ostatní fondy	(419)	26 228,00	23 403,00
III. Výsledek hospodaření			46 871 411,86	38 722 399,25
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 149 012,61	6 562 017,65
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	38 722 399,25	32 160 381,60

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		4 041 605,76	4 891 322,59
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		374 026,00	473 876,00
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
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)	374 026,00	473 876,00
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		3 667 579,76	4 417 446,59
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)	66 754,00	110 112,00
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	46 457,18	49 176,00
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	120 427,00	115 483,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	37 968,00	36 238,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	18 970,00	17 574,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	14 344,00	13 717,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	64 051,00	133 470,00
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	53 995,47	35 355,42
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 nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	-
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	89 914,89	37 218,17
36	Výnosy příštích období	(384)	10 000,00	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	3 143 506,00	3 868 202,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	1 192,22	901,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: