

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Nové Město; IČO 00269239; Chlumeck nad Cidlinou I, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2018 v 11:01

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		48 112 979,61	22 667 439,84	25 445 539,77	26 957 066,57
A. Stálá aktiva		43 398 191,70	22 667 439,84	20 730 751,86	21 148 297,59
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		603 779,00	26 302,00	577 477,00	421 382,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	6 970,00	6 970,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	596 809,00	19 332,00	577 477,00	180 592,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				240 790,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		39 216 412,70	22 641 137,84	16 575 274,86	17 338 915,59
1. Pozemky	031	8 176 139,50		8 176 139,50	8 176 139,50
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	24 973 871,09	19 034 614,73	5 939 256,36	6 632 534,09
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 286 389,00	1 826 510,00	2 459 879,00	538 013,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 780 013,11	1 780 013,11		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				1 992 229,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		3 578 000,00	0,00	3 578 000,00	3 388 000,00
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	3 578 000,00		3 578 000,00	3 388 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
B. Oběžná aktiva		4 714 787,91	0,00	4 714 787,91	5 808 768,98
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		144 731,57	0,00	144 731,57	1 727 731,67
1. Odběratelé	311	30 672,00		30 672,00	2 000,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	47 210,00		47 210,00	110 800,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				14 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	2 412,00		2 412,00	
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	15 469,57		15 469,57	33 773,87
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	48 968,00		48 968,00	1 567 157,80
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 570 056,34	0,00	4 570 056,34	4 081 037,31
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	4 570 056,34		4 570 056,34	4 081 037,31
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		25 445 539,77	26 957 066,57
C. Vlastní kapitál		24 909 061,80	24 218 119,92
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		19 679 571,32	19 589 731,19
1. Jmění účetní jednotky	401	35 330 493,06	35 133 900,06
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 561 974,85	1 668 727,72
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 500 373,79	-16 500 373,79
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-712 522,80	-712 522,80
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		5 229 490,48	4 628 388,73
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		601 101,75	1 004 741,51
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 628 388,73	3 623 647,22
D. Cizí zdroje		536 477,97	2 738 946,65
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		249 824,00	2 265 535,80
1. Dlouhodobé úvěry	451	245 824,00	745 824,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	4 000,00	
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		4 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		1 515 711,80
III. Krátkodobé závazky		286 653,97	473 410,85
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	64 417,65	65 218,95
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	58 486,00	56 989,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	3 938,00	3 938,00
13. Zdravotní pojištění	337	7 603,00	7 172,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	28 880,00	181 450,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 849,00	6 697,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 195,00	8 051,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	3 284,32	1 324,90
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	109 001,00	142 570,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\KEOW\data\05\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00269239	Obec Nové Město
-----------------	------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	25 445 539,77	26 957 066,57
Pasiva celkem	25 445 539,77	26 957 066,57
Rozdíl	0,00	0,00