

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Moravská Nová Ves; IČO 00283363; náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2019 v 14:32

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		361 896 908,46	93 806 856,99	268 090 051,47	244 616 053,92
A. Stálá aktiva		341 871 512,23	93 766 811,39	248 104 700,84	224 054 469,94
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 718 563,40	1 109 089,90	609 473,50	394 406,40
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	65 818,90	65 818,90		648,90
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	377 074,00	377 074,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 009 470,50	666 197,00	343 273,50	393 757,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	266 200,00		266 200,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		323 589 448,83	92 657 721,49	230 931 727,34	207 096 563,54
1. Pozemky	031	28 554 251,76		28 554 251,76	30 618 800,46
2. Kulturní předměty	032	552 651,50		552 651,50	552 651,50
3. Stavby	021	245 290 986,87	78 908 841,43	166 382 145,44	149 262 123,44
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	20 273 578,52	9 822 586,00	10 450 992,52	11 814 505,83
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 926 294,06	3 926 294,06		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 991 746,87		22 991 746,87	14 842 982,31
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				5 500,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 999 939,25		1 999 939,25	
III. Dlouhodobý finanční majetek		16 563 000,00	0,00	16 563 000,00	16 563 000,00
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	16 563 000,00		16 563 000,00	16 563 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		500,00	0,00	500,00	500,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	500,00		500,00	500,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		20 025 396,23	40 045,60	19 985 350,63	20 561 583,98
I. Zásoby		114 131,08	0,00	114 131,08	114 019,49
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	114 131,08		114 131,08	114 019,49
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		4 694 826,10	40 045,60	4 654 780,50	3 676 260,90
1. Odběratelé	311	40 507,00	17 755,80	22 751,20	65 333,20
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	174 600,00		174 600,00	260 510,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	25 483,00	22 289,80	3 193,20	9 969,20
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	1 166,00		1 166,00	2 103,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.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 ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	16 800,00		16 800,00	
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	226 875,00		226 875,00	226 875,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	4 209 243,10		4 209 243,10	3 110 309,50
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	152,00		152,00	1 161,00
III. Krátkodobý finanční majetek		15 216 439,05	0,00	15 216 439,05	16 771 303,59
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	14 954 474,05		14 954 474,05	16 532 355,59
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	261 161,00		261 161,00	237 882,00
15. Ceniny	263	804,00		804,00	1 066,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		268 090 051,47	244 616 053,92
C. Vlastní kapitál		260 605 333,11	238 280 564,31
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		175 294 818,30	173 858 437,05
1. Jmění účetní jednotky	401	189 930 577,12	189 930 577,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	52 534 529,50	52 789 589,26
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-66 076 487,43	-66 076 487,43
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	1 691 441,01	
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-2 785 241,90	-2 785 241,90
II. Fondy účetní jednotky		261 161,00	237 882,00
6. Ostatní fondy	419	261 161,00	237 882,00
III. Výsledek hospodaření		85 049 353,81	64 184 245,26
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 865 108,55	15 061 592,92
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	64 184 245,26	49 122 652,34
D. Cizí zdroje		7 484 718,36	6 335 489,61
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 692 243,10	2 259 309,50
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 692 243,10	2 259 309,50
III. Krátkodobé závazky		3 792 475,26	4 076 180,11
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	78 858,96	1 675 003,01
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	293 824,60	331 591,60
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	262 995,00	242 289,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	99 623,00	92 961,00
13. Zdravotní pojištění	337	44 654,00	41 693,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	2 105 390,00	457 520,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	40 976,00	38 818,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	1 014,00	2 190,00
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	8 000,00	
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	549 837,70	863 683,50
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	3 696,00	
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	300 493,00	327 650,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 113,00	2 781,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: K:\KEOWdata\05\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00283363 Městys Moravská Nová Ves

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	268 090 051,47	244 616 053,92
Pasiva celkem	268 090 051,47	244 616 053,92
Rozdíl	0,00	0,00