

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Nový Vestec; IČO 00240541; Ke Spořilovu 5, 250 75 Nový Vestec

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.2.2017 v 17:39

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		70 678 528,11	6 310 008,18	64 368 519,93	62 190 334,42
A. Stálá aktiva		64 220 608,66	6 267 576,18	57 953 032,48	58 934 054,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		693 881,80	185 162,80	508 719,00	508 719,00
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	185 162,80	185 162,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	508 719,00		508 719,00	508 719,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		63 506 726,86	6 082 413,38	57 424 313,48	58 405 335,48
1. Pozemky	031	1 041 312,16		1 041 312,16	1 023 512,16
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	60 891 633,32	5 202 852,00	55 688 781,32	56 861 898,32
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	364 010,00	236 649,00	127 361,00	157 366,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	642 912,38	642 912,38		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	566 859,00		566 859,00	362 559,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
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		6 457 919,45	42 432,00	6 415 487,45	3 256 279,94
I. Zásoby		3 754,80	0,00	3 754,80	3 754,80
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	3 754,80		3 754,80	3 754,80
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		585 685,35	42 432,00	543 253,35	205 909,00
1. Odběratelé	311	33 710,50		33 710,50	14 764,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	88 840,00		88 840,00	56 100,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	379 535,00	42 432,00	337 103,00	125 768,00
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				
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	58 539,85		58 539,85	
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				
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	19 060,00		19 060,00	277,00
31. Příjmy příštích období	385				9 000,00
32. Dohadné účty aktivní	388	6 000,00		6 000,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 868 479,30	0,00	5 868 479,30	3 046 616,14
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	5 868 479,30		5 868 479,30	3 046 616,14
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		64 368 519,93	62 190 334,42
C. Vlastní kapitál		53 499 669,54	50 846 454,37
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		42 466 532,63	41 286 107,48
1. Jmění účetní jednotky	401	23 915 538,70	23 897 738,70
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 555 566,53	21 392 941,38
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 004 572,60	-4 004 572,60
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		11 033 136,91	9 560 346,89
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 472 790,02	2 205 217,04
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 560 346,89	7 355 129,85
D. Cizí zdroje		10 868 850,39	11 343 880,05
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		10 312 496,00	11 000 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	10 312 496,00	11 000 000,00
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		556 354,39	343 880,05
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	264 599,39	188 184,05
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 977,00	3 977,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	61 131,00	63 670,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	9 918,00	10 921,00
13. Zdravotní pojištění	337	9 923,00	10 003,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 931,00	11 025,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	105 640,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	88 840,00	56 100,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	395,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\06\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00240541	Obec Nový Vestec
-----------------	-------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	64 368 519,93	62 190 334,42
Pasiva celkem	64 368 519,93	62 190 334,42
Rozdíl	0,00	0,00