

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**sestavený k 31.12.2011**

IČO: **00272884**

Název: **Městys Nový Hrádek**

Sídlo: **Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek**

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			88 087 218,66	21 529 773,31	66 557 445,35	77 483 959,33
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		83 674 466,99	21 529 773,31	62 144 693,68	76 774 105,94
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		568 968,90	456 249,90	112 719,00	476 070,00
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)	92 898,90	92 898,90	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	476 070,00	363 351,00	112 719,00	476 070,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		82 331 133,76	21 073 523,41	61 257 610,35	75 293 942,99
1	Pozemky	(031)	8 573 550,90	-	8 573 550,90	3 830 339,90
2	Kulturní předměty	(032)	2,00	-	2,00	1,00
3	Stavby	(021)	69 561 574,54	18 496 968,00	51 064 606,54	69 060 963,42
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	403 032,00	93 656,00	309 376,00	797 026,60
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	2 482 899,41	2 482 899,41	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	1 310 074,91	-	1 310 074,91	1 605 612,07
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		496 000,00	-	496 000,00	496 000,00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
4	Půjčky osobám ve skupině	(066)	-	-	-	-
5	Jiné dlouhodobé půjčky	(067)	-	-	-	-
6	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	496 000,00	-	496 000,00	496 000,00
8	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		278 364,33	-	278 364,33	508 092,95
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	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(468)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	278 364,33	-	278 364,33	508 092,95

# 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>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		4 412 751,67	-	4 412 751,67	709 853,39
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		2 760,00	-	2 760,00	5 520,00
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)	2 760,00	-	2 760,00	5 520,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		3 251 656,80	-	3 251 656,80	644 326,39
1	Odběratelé	(311)	1 715 268,00	-	1 715 268,00	-
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	144 612,80	-	144 612,80	155 086,40
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
10	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
11	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění	(336)	-	-	-	-
12	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
13	Jiné přímé daně	(342)	-	-	-	-
14	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
15	Jiné daně a poplatky	(345)	-	-	-	-
16	Pohledávky za ústředními rozpočty	(346)	156 856,00	-	156 856,00	16 388,00
17	Pohledávky za územními rozpočty	(348)	-	-	-	-
18	Pohledávky za účastníky sdružení	(351)	-	-	-	-
19	Krátkodobé pohledávky z ručení	(361)	-	-	-	-
20	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-	-	-
21	Pohledávky z finančního zajištění	(365)	-	-	-	-
22	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(367)	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(371)	-	-	-	-
24	Poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
25	Náklady příštích období	(381)	1 200 000,00	-	1 200 000,00	-
26	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
27	Dohadné účty aktivní	(388)	27 000,00	-	27 000,00	471 776,00
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	7 920,00	-	7 920,00	1 075,99
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		1 158 334,87	-	1 158 334,87	60 007,00
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)	328 318,44	-	328 318,44	-
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	753 834,40	-	753 834,40	27 134,72
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	71 451,03	-	71 451,03	32 436,28
15	Ceniny	(263)	4 731,00	-	4 731,00	436,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

# 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
<b>PASIVA CELKEM</b>			66 557 445,35	77 483 959,33
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		57 693 690,74	69 857 556,85
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		54 266 182,13	68 296 002,38
1	Jmění účetní jednotky	(401)	42 604 258,10	48 133 644,78
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	28 284 689,69	22 267 870,66
5	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
6	Oceňovací rozdíly při změně metody	(406)	21 371 257,66-	2 105 513,06-
7	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	4 748 492,00	-
8	Opravy chyb minulých období	(408)	-	-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		33 282,93	36 487,41
6	Ostatní fondy	(419)	33 282,93	36 487,41
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		3 394 225,68	1 525 067,06
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	1 869 158,62	1 525 067,06
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(432)	1 525 067,06	-
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		8 863 754,61	7 626 402,48
<b>I.</b>	<b>Výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>		-	-
1	Zvláštní výdajový účet	(223)	-	-
<b>II.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		7 353 594,65	5 909 451,08
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	5 073 782,93	4 420 642,02
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	349 784,84	541 605,22
3	Vydané dluhopisy	(453)	-	-
4	Závazky z pronájmu	(454)	-	-
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	526 145,80	597 805,80
6	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	-	-
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	-	-
8	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(458)	-	-
9	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	1 403 881,08	349 398,04

# 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
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		1 510 159,96	1 716 951,40
1	Krátkodobé úvěry	(281)	50 555,72	-
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	-	921 871,00
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
8	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
9	Závazky z dělené správy a kaucí	(325)	-	-
10	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
11	Přijaté zálohy daní	(327)	-	-
14	Zaměstnanci	(331)	-	213,00
15	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
16	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	(336)	-	-
17	Daň z příjmů	(341)	-	-
18	Jiné přímé daně	(342)	-	-
19	Daň z přidané hodnoty	(343)	372 979,00	826,00
20	Jiné daně a poplatky	(345)	12 024,00	1 539,00
21	Závazky k ústředním rozpočtům	(347)	-	-
22	Závazky k územním rozpočtům	(349)	-	-
23	Závazky k účastníkům sdružení	(352)	-	-
24	Krátkodobé závazky z ručení	(362)	-	-
25	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-
27	Závazky z finančního zajištění	(366)	-	-
28	Závazky z upsaných nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-	-
30	Přijaté zálohy na transfery	(374)	-	421 276,00
31	Výdaje příštích období	(383)	380,00	-
32	Výnosy příštích období	(384)	601 730,00	217 740,00
33	Dohadné účty pasivní	(389)	144 172,80	153 486,40
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	328 318,44	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:  
tel: