

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2012

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	
AKTIVA CELKEM			89 291 966,29	22 202 136,06	67 089 830,23	66 557 445,35
A	Stálá aktiva		87 694 793,67	22 202 136,06	65 492 657,61	62 144 693,68
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		639 808,90	524 557,90	115 251,00	112 719,00
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)	123 618,90	123 618,90	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	476 070,00	400 939,00	75 131,00	112 719,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	40 120,00	-	40 120,00	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		85 041 096,51	21 677 578,16	63 363 518,35	61 257 610,35
1	Pozemky	(031)	8 631 072,90	-	8 631 072,90	8 573 550,90
2	Kulturní předměty	(032)	2,00	-	2,00	2,00
3	Stavby	(021)	71 214 086,54	19 160 931,00	52 053 155,54	51 064 606,54
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	403 032,00	118 438,00	284 594,00	309 376,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	2 398 209,16	2 398 209,16	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	2 394 693,91	-	2 394 693,91	1 310 074,91
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		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	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé půjčky	(067)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	496 000,00	-	496 000,00	496 000,00
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 517 888,26	-	1 517 888,26	278 364,33
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	3 060,00	-	3 060,00	-
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)	1 514 828,26	-	1 514 828,26	278 364,33
7	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		1 597 172,62	-	1 597 172,62	4 412 751,67
I.	Zásoby		77 052,15	-	77 052,15	2 760,00
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)	77 052,15	-	77 052,15	2 760,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		1 101 034,80	-	1 101 034,80	3 251 656,80
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	1 715 268,00
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	149 508,60	-	149 508,60	144 612,80
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	(318)	-	-	-	-
9	Pohledávky ze sdílených daní	(319)	-	-	-	-
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	(344)	-	-	-	-
16	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	30 031,20	-	30 031,20	156 856,00
17	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(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	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
25	Náklady příštích období	(381)	903 277,00	-	903 277,00	1 200 000,00
26	Příjmy příštích období	(385)	152,00	-	152,00	-
27	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	27 000,00
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	18 066,00	-	18 066,00	7 920,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		419 085,67	-	419 085,67	1 158 334,87
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)	340 547,12	-	340 547,12	328 318,44
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	67 210,21	-	67 210,21	753 834,40
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	9 545,34	-	9 545,34	71 451,03
15	Ceniny	(263)	1 783,00	-	1 783,00	4 731,00
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
PASIVA CELKEM			67 089 830,23	66 557 445,35
C	Vlastní kapitál		59 104 356,95	57 693 690,74
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		55 117 630,34	54 266 182,13
1	Jmění účetní jednotky	(401)	42 624 090,37	42 604 258,10
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	29 116 305,63	28 284 689,69
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	21 371 257,66-	21 371 257,66-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	4 748 492,00	4 748 492,00
7	Opravy minulých období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		12 488,84	33 282,93
6	Ostatní fondy	(419)	12 488,84	33 282,93
III.	Výsledek hospodaření		3 974 237,77	3 394 225,68
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	580 012,09	1 869 158,62
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(432)	3 394 225,68	1 525 067,06

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		7 985 473,28	8 863 754,61
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		6 025 332,03	7 353 594,65
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	4 423 007,54	5 073 782,93
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	152 144,77	349 784,84
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	448 537,80	526 145,80
5	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	-	-
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	-	-
7	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(458)	-	-
8	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	1 001 641,92	1 403 881,08
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		1 960 141,25	1 510 159,96
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	50 555,72
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	1 237 631,48	-
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
8	Závazky z dělené správy a kaucí	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Přijaté zálohy daní	(327)	-	-
13	Zaměstnanci	(331)	-	-
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
15	Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj.	(336)	-	-
16	Daň z příjmů	(341)	-	-
17	Jiné přímé daně	(342)	-	-
18	Daň z přidané hodnoty	(343)	29 250,00	372 979,00
19	Jiné daně a poplatky	(344)	360,00	12 024,00
20	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	-
21	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	-
22	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(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	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	1 000,00	-
31	Výdaje příštích období	(383)	-	380,00
32	Výnosy příštích období	(384)	218 120,00	601 730,00
33	Dohadné účty pasivní	(389)	133 232,65	144 172,80
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	340 547,12	328 318,44

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: