

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2015

IČO: 00272884

Název: Městys Nový Hrádek

Sídlo: Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

2015

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			99 542 177,68	24 942 571,55	74 599 606,13	72 586 368,07
A Stálá aktiva			92 839 176,09	24 942 571,55	67 896 604,54	68 161 530,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			708 657,90	654 907,90	53 750,00	56 362,00
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)	156 167,90	156 167,90	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	522 240,00	498 740,00	23 500,00	26 112,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	30 250,00	-	30 250,00	30 250,00
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II. Dlouhodobý hmotný majetek			91 067 478,59	24 287 663,65	66 779 814,94	66 625 432,80
1	Pozemky	(031)	4 102 596,89	-	4 102 596,89	3 936 526,75
2	Kulturní předměty	(032)	2,00	-	2,00	2,00
3	Stavby	(021)	76 291 688,04	21 425 219,00	54 866 469,04	55 240 532,04
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	503 031,00	189 446,00	313 585,00	344 921,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	2 672 998,65	2 672 998,65	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	4 003 812,01	-	4 003 812,01	2 699 401,01
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
11	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	3 493 350,00	-	3 493 350,00	4 404 050,00
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			567 039,60	-	567 039,60	983 735,20
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	3 060,00	-	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	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	563 979,60	-	563 979,60	980 675,20
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-
7	Zprostředkování dlouhodobých transferů	(475)	-	-	-	-

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		6 703 001,59	-	6 703 001,59	4 424 838,07
I.	Zásoby		39 171,48	-	39 171,48	50 539,83
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)	39 171,48	-	39 171,48	50 539,83
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		2 614 056,11	-	2 614 056,11	2 010 807,94
1	Odběratelé	(311)	405 750,00	-	405 750,00	9 582,00
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	12 820,00	-	12 820,00	116 101,00
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)	414 010,00	-	414 010,00	224 770,00
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	1 761 732,53	-	1 761 732,53	115 475,00
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	6 999,90	-	6 999,90	-
23	Krátkodobé pohledávky z ručení	(361)	-	-	-	-
24	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-	-	-
25	Pohledávky z finančního zajištění	(365)	-	-	-	-
26	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(367)	-	-	-	-
27	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
28	Zprostředkování krátkodobých transferů	(375)	-	-	-	-
29	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	304 772,00
30	Příjmy příštích období	(385)	3 796,84	-	3 796,84	-
31	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	1 240 107,94
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	8 946,84	-	8 946,84	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 049 774,00	-	4 049 774,00	2 363 490,30
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 samospr. celků	(231)	3 997 322,00	-	3 997 322,00	2 362 530,30
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	9 000,00	-	9 000,00	960,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	43 452,00	-	43 452,00	-

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			74 599 606,13	72 586 368,07
C	Vlastní kapitál		68 969 508,11	66 263 285,64
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		56 441 846,41	57 640 693,34
1	Jmění účetní jednotky	(401)	45 152 979,29	45 064 279,29
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	29 218 852,78	29 608 936,71
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)	3 441 272,00	4 338 735,00
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		14 090,41	7 618,41
6	Ostatní fondy	(419)	14 090,41	7 618,41
III.	Výsledek hospodaření		12 513 571,29	8 614 973,89
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 898 597,40	3 674 534,54
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	8 614 973,89	4 940 439,35

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
D	Cizí zdroje		5 630 098,02	6 323 082,43
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		2 779 627,06	4 171 771,65
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	2 512 914,06	3 549 450,65
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	266 713,00	322 321,00
5	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	-	-
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	300 000,00
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
9	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(475)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		2 850 470,96	2 151 310,78
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)	29 255,98	33 043,40
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)	137 454,00	116 011,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	48 992,00	38 696,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	22 204,00	17 794,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	414 010,00	224 770,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	35 731,00	11 337,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	5 073,00	35 330,00
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)	-	30 000,00
27	Krátkodobé závazky z ručení	(362)	-	-
28	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-
30	Závazky z finančního zajištění	(366)	-	-
31	Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	1 714 935,43	1 254 424,56
33	Zprostředkování krátkodobých transferů	(375)	-	-
34	Výdaje příštích období	(383)	15 985,55	17 678,82
35	Výnosy příštích období	(384)	414 010,00	224 770,00
36	Dohadné účty pasivní	(389)	12 820,00	146 871,00
37	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	585,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: