

ROZVAHA - BILANCE za období 12/2008

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
(v tis. Kč) K 31.12.2008

IČO: 00272884

Název účetní jednotky:

Městys Nový Hrádek

A K T I V A

list 1

	Název položky	účet	Pol. číslo	Stav k 1.lednu	Stav k rozvah. dni
				1	2
A.	STÁLÁ AKTIVA	ř. 09+15+26+33+41	01	61863.76	67262.22
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
-	Nehmotné výsledky výzk. a vývoje	/012/	02	.	.
-	Software	/013/	03	.	.
-	Ocenitelná práva	/014/	04	.	.
-	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	/018/	05	92.90	92.90
-	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	/019/	06	324.87	324.87
-	Nedokončený dlouhodob. nehm. maj.	/041/	07	.	.
-	Poskytnuté zálohy na DNM	/051/	08	.	.

*	DNM celkem ř.02 až 08		09	417.77	417.77
2.	Oprávky k dlouhodobému nehm. majetku				
-	Oprávky k nehmotným výsledkům výz.	/072/	10	.	.
-	Oprávky k softwaru	/073/	11	.	.
-	Oprávky k ocenitelným právům	/074/	12	.	.
-	Oprávky k drobnému DNM	/078/	13	.	.
-	Oprávky k ostatnímu DNM	/079/	14	.	.

*	Oprávky k DNM celkem ř.10 až 14		15	.	.
3.	Dlouhodobý hmotný majetek				
-	Pozemky	/031/	16	3910.08	3946.53
-	Umělecká díla a předměty	/032/	17	.	.
-	Stavby	/021/	18	54969.19	60140.77
-	Sam.movitě věci a soubory m.věcí	/022/	19	814.46	814.46
-	Pěstitelské celky trval.porostů	/025/	20	.	.
-	Základní stádo a tažná zvířata	/026/	21	.	.
-	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	/028/	22	1121.66	1175.56
-	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	/029/	23	.	.
-	Nedokončený dlouhodob. hm. majetek	/042/	24	134.60	271.13
-	Poskytnuté zálohy na DHM	/052/	25	.	.

*	Dlouhodobý hm. majetek celkem ř.16 až 25		26	60949.99	66348.45
4.	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku				
-	Oprávky ke stavbám	/081/	27	.	.
-	Opráv. k sam.mov.věc. a soub.m.věcí	/082/	28	.	.
-	Opráv. k pěstitel.celk.trval.porost/085/	/085/	29	.	.
-	Opráv. k základ.stádu a tažn.zvířat/086/	/086/	30	.	.
-	Oprávky k drobnému DHM	/088/	31	.	.

- Oprávky k ostatnímu DHM	/089/	32	.	.

* Oprávky k DHM celkem ř.27 až 32		33	.	.

	Název položky	účet	Pol. číslo	Stav k 1.lednu	Stav k rozvah. dni
				1	2

5.	Dlouhodobý finanční majetek				
-	Majetkové účasti				
	v osobách s rozhodujícím vlivem /061/	34	.	.	.
-	Majetkové účasti				
	v osobách s podstatným vlivem /062/	35	.	.	.
-	Dlužné cen.papíry držené do splat. /063/	36	.	.	.
-	Půjčky osobám ve skupině /066/	37	.	.	.
-	Ostatní dlouhodobé půjčky /067/	38	.	.	.
-	Ostatní dlouhodobý fin.majetek /069/	39	496.00	496.00	496.00
-	Pořizovaný dlouhodobý fin.majetek /043/	40	.	.	.

*	Dlouhodobý fin.majetek celkem ř.34 až 40	41	496.00	496.00	496.00
6.	Majetek převzatý k privatizaci				
-	Majetek převzatý k privatizaci /064/	204	X	X	
-	Majetek převzatý k priv.v pronájmu /065/	205	X	X	
*	Majetek převzatý k priv.celkem 204 a 205	206	X	X	
B.	OBEŽNÁ AKTIVA ř. 51+75+89+119+124	42	1249.00	20006.01	
1.	Zásoby				
-	Materiál na skladě /112/	43	.	.	.
-	Poř.materiálu a mat.na cestě/111nebo119/	44	.	.	.
-	Nedokončená výroba /121/	45	.	.	.
-	Polotovary vlastní výroby /122/	46	.	.	.
-	Výrobky /123/	47	.	.	.
-	Zvířata /124/	48	.	.	.
-	Zboží na skladě /132/	49	.	.	.
-	Pořízení zboží a zb.na cestě/131nebo139/	50	.	.	.
*	Zásoby celkem ř.43 až 50	51	.	.	.
2.	Pohledávky				
-	Odběratelé /311/	52	.	.	.
-	Směnky k inkasu /312/	53	.	.	.
-	Pohledávky za eskontované cen.pap. /313/	54	.	.	.
-	Poskytnuté provozní zálohy /314/	55	127.73	154.96	
-	Pohledávky za rozpočtové příjmy /315/	56	36.91	0.38	
-	Ostatní pohledávky /316/	57	710.31	492.36	
-	Pohledávky zaniklé ČKA /317/	214	.	.	.
-	Pohledávky z výběru daní a cel /318/	215	.	.	.
*	součet ř.52 až 57, 214 a 215	58	874.95	647.70	
-	Pohledávky k účastníkům sdružení /358/	59	.	.	.
-	Sociální zabezpečení a zdrav.poj. /336/	60	.	.	.
-	Daň z příjmů /341/	61	.	.	.
-	Ostatní přímé daně /342/	62	.	.	.
-	Daň z přidané hodnoty /343/	63	.	.	.
-	Ostatní daně a poplatky /345/	64	.	.	.
-	Pohl.z pevn.termín.operací a opcí /373/	65	.	.	.
*	součet ř.61 až 64	66	.	.	.
-	Pohledávky v zahraničí /371/	207	X	X	
-	Pohledávky tuzemské /372/	208	X	X	
*	součet ř.207+208	209	X	X	
-	Nároky na dotace a ost.zaúčt.se SR /346/	67	.	.	.

- Nároky na dot.a ostat.zaúč. s ÚSC /348/	68	.	.
* součet ř.67+68	69	.	.
- Pohledávky za zaměstnanci /335/	70	.	.
- Pohledávky z vydaných dluhopisů /375/	71	.	.
- Jiné pohledávky /378/	72	.	.
- Opravná položka k pohledávkám /391/	73	.	.
* součet ř.70 až 73	74	.	.
* Pohledávky celkem ř.58+59+60+65+66+69+74	75	874.95	647.70

- Dávky sociálního zabezpečení	/450/	116	X	.
- Manka a škody	/460/	117	X	.
- Úroky	/471/	219	X	268.38
- Penále a poplatky	/472/	220	X	0.30
- Kursové ztráty	/473/	221	X	.
- Finanční náklady	/474/	222	X	57.25
* součet ř.112 až 117 a 219 až 222		118	.	4723.38

	Název položky	účet	Pol. Číslo	Stav k 1.lednu	Stav k rozvah. dni
				1	2

	* Pros.roz.hosp.c.ř.96+103+109+110+111+118		119	373.53	19357.86
5.	Přechodné účty aktivní				
-	Náklady příštích období	/381/	120	.	.
-	Příjmy příštích období	/385/	121	.	.
-	Kurové rozdíly aktivní	/386/	122	.	.
-	Dohadné účty aktivní	/388/	123	.	.

	* Přechodné účty aktivní celkem ř.120až123		124	.	.
	A K T I V A C E L K E M ř. 01 + 42		125	63112.76	87268.23

Název položky	účet	Pol. číslo	Stav k 1.lednu	Stav k rozvah. dni
			3	4

C.	Vlast.zd.krytí stál.a obě.akt.			
	ř.130+131+213+138+141+151+158	126	57771.54	81095.70

1.	Majetkové fondy			
-	Fond dlouhodobého majetku /901/	127	57761.25	62281.00
-	Fond oběžných aktiv /902/	128	.	.
-	Fond hospodářské činnosti /903/	129	.	.
-	Oceňovací rozd.z přec.maj a záv./+/-909/	130	.	.

	Majetkové fondy celkem ř. 127 až 129	131	57761.25	62281.00
-	Fond privatizace /904/	211	.	.
-	Ostatní fondy /905/	212	.	.

	součet položek ř. 211 a 212	213	.	.
2.	Finanční a peněžní fondy			
-	Fond odměn /911/	132	.	.
-	Fond kulturních a sociálních potřeb/912/	133	.	.
-	Fond rezervní /914/	134	.	.
-	Fond reprodukce majetku /916/	135	.	.
-	Peněžní fondy /917/	136	56.40	59.65
-	Jiné finanční fondy /918/	137	.	.

	Finanč.a peněž.fondy celkem ř.132 až 137	138	56.40	59.65
3.	Zvláštní fondy OSS			
-	Státní fondy /921/	139	.	.
-	Ostatní zvláštní fondy /922/	140	.	.
-	Fondy EU /924/	203	.	.

	Zvláštní fondy OSS celkem ř.139,140,203	141	.	.
4.	Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření			
-	Financování výdajů OSS /201/	142	X	.
-	Financování výdajů ÚSC /211/	143	X	7655.64
-	Bankovní účty k limitům OSS /223/	144	X	.
-	Vyúčt.rozpoč.příjmů z běž.čin. OSS /205/	145	X	.
-	Vyúčt.rozpoč.příjmů z běž.čin. ÚSC /215/	146	X	-36.54
-	Vyúčt.rozpoč.příjmů z fin. maj.OSS /206/	147	X	.
-	Vyúčt.rozpoč.příjmů z fin. maj.ÚSC /216/	148	X	.
-	Zúčtování příjmů ÚSC /217/	149	X	11407.43
-	Přijaté finanční výp. mezi rozp. /272/	150	1133.84	908.47

	Zdroje krytí prost.rozp.hospodaření celkem ř. 142 až 150	151	1133.84	19935.00
5.	HV a) z hospodářské čin.ÚSC a činnosti PO			
-	Hosp. výs. běžného účet.období +/-963/	152	X	.
-	Nerozděl.zisk,neuhr.ztráta m.let +/-932/	153	.	.
-	Hosp.výsledek ve schval. řízení +/-931/	154	.	X
b)	Převod zúčtování P a V z min.let +/-933/	155	-5447.61	-5447.61

C) Saldo výdajů a nákladů	+/-964/	156	4230.75	4230.75
Ď) Saldo příjmů a výnosů	+/-965/	157	36.91	36.91

součet ř. 152 až 157		158	-1179.95	-1179.95

Název položky	účet	Pol. Číslo	Stav k 1.lednu	Stav k rozvah. dni
			3	4

D.	CIZÍ ZDROJE	ř. 160+166+189+196+201	159	5341.21	6172.50
1.	Rezervy				
-	Rezervy zákonné	/941/	160	.	.
2.	Dlouhodobé závazky				
-	Vydané dluhopisy	/953/	161	.	.
-	Závazky z pronájmu	/954/	162	.	.
-	Dlouhodobé přijaté zálohy	/955/	163	487.20	715.82
-	Dlouhodobé směnky k úhradě	/958/	164	.	.
-	Ostatní dlouhodobé závazky	/959/	165	.	.

*	Dlouhodobé závazky celkem ř.161 až 165		166	487.20	715.82
3.	Krátkodobé závazky				
-	Dodavatelé	/321/	167	.	.
-	Směnky k úhradě	/322/	168	.	.
-	Přijaté zálohy	/324/	169	.	.
-	Ostatní závazky	/325/	170	708.08	492.32
-	Závazky zaniklé ČKA	/326/	223	.	.
-	Přijaté zálohy daní	/327/	224	.	.
-	Závazky z výběru daní a cel	/328/	225	.	.
-	Závazky ze sdílených daní a cel	/329/	226	.	.
-	Záv.z pevných termín.operací a opcí/373/		171	.	.
*	součet ř.167 až 171 a 223 až 226		172	708.08	492.32
-	Závazky z upsan.nespl.cen.pap.a pod/367/		173	.	.
-	Závazky k účastníkům sdružení	/368/	174	.	.
*	součet ř.173 až 174		175	.	.
-	Zaměstnanci	/331/	176	.	.
-	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	/333/	177	.	.
*	součet ř.176 až 177		178	.	.
-	Závazky ze soc.zabezpečení a zdr.po/336/		179	.	.
-	Daň z příjmů	/341/	180	.	.
-	Ostatní přímé daně	/342/	181	.	.
-	Daň z přidané hodnoty	/343/	182	.	.
-	Ostatní daně a poplatky	/345/	183	.	.
*	součet ř.180 až 183		184	.	.
-	Vypořád.předpl.dot.a ost.záv.se SR /347/		185	.	.
-	Vypořád.předpl.dot.a ost.záv.se ÚSC/349/		186	.	.
*	součet ř.185+186		187	.	.
-	Jiné závazky	/379/	188	.	.

*	součet ř.172+175+178+179+184+187+188		189	708.08	492.32
4.	Bankovní úvěry a půjčky				
-	Dlouhodobé bankovní úvěry	/951/	190	4019.30	4964.36
-	Krátkodobé bankovní úvěry	/281/	191	126.63	.
-	Eskontované krátkodobé dluhopisy	/282/	192	.	.
-	Vydané krátkodobé dluhopisy	/283/	193	.	.
-	Ostatní krátkodobé závazky(fin.výp)/289/		194	.	.

* součet ř.193+194

195

.

.

Název položky	účet	Pol. číslo	Stav k 1.lednu	Stav k rozvah. dni
			3	4

*	Bank.úvěry a půj.cel.190+191+192+195	196	4145.93	4964.36

5.	Přechodné účty pasívní			
-	Výdaje příštích období	/383/ 197	.	.
-	Výnosy příštích období	/384/ 198	.	.
-	Kurzové rozdíly pasívní	/387/ 199	.	.
-	Dohadné účty pasívní	/389/ 200	.	.

*	Přechodné účty pasiv.celk.ř.197 až 200	201	.	.

	P A S I V A C E L K E M ř. 126+159	202	63112.75	87268.20

Odesláno dne: 21.01.2009 Razítko: Podpis vedoucího vykazující jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:491478149

O skutečnosti:
tel.:491478149