

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2017

IČO: 00272884

Název: Městys Nový Hrádek

Sídlo: Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

Kontaktní osoba: Marie Hloušková, um.ucetni@novy-hradek.cz, 491478149

2017

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			110 883 741,62	26 558 203,15	84 325 538,47	79 362 569,41
A	Stálá aktiva		97 860 442,42	26 558 203,15	71 302 239,27	67 202 655,94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		505 857,90	163 454,90	342 403,00	232 638,00
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)	349 690,00	7 287,00	342 403,00	20 888,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	211 750,00
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		95 609 743,52	26 394 748,25	69 214 995,27	66 323 673,94
1	Pozemky	(031)	4 134 990,59	-	4 134 990,59	4 102 596,89
2	Kulturní předměty	(032)	2,00	-	2,00	2,00
3	Stavby	(021)	77 389 959,04	23 014 630,00	54 375 329,04	55 195 167,04
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	3 070 818,00	407 029,00	2 663 789,00	1 003 211,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	2 973 089,25	2 973 089,25	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	7 615 284,64	-	7 615 284,64	4 535 897,01
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	425 600,00	-	425 600,00	1 486 800,00
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		1 248 841,00	-	1 248 841,00	150 344,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	1 175 199,00	-	1 175 199,00	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)	73 642,00	-	73 642,00	147 284,00
6	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		13 023 299,20	-	13 023 299,20	12 159 913,47
I.	Zásoby		2 535,52	-	2 535,52	16 212,73
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)	2 535,52	-	2 535,52	16 212,73
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		2 572 150,47	-	2 572 150,47	3 292 842,52
1	Odběratelé	(311)	8 378,00	-	8 378,00	178 650,00
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	113 381,00	-	113 381,00	108 801,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	26 538,00	-	26 538,00	28 104,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	436 270,00	-	436 270,00	576 270,00
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)	90 918,79	-	90 918,79	48 632,79
18	Pohledávky za vybr. místními vládními 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)	-	-	-	35 000,00
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	1 895 641,68	-	1 895 641,68	2 309 864,73
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	1 023,00	-	1 023,00	7 520,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 448 613,21	-	10 448 613,21	8 850 858,22
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)	10 374 878,21	-	10 374 878,21	8 806 841,22
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	6 080,00	-	6 080,00	4 080,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	67 655,00	-	67 655,00	39 937,00

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			84 325 538,47	79 362 569,41
C Vlastní kapitál			79 337 349,60	73 349 553,30
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			55 037 178,67	54 742 341,86
1	Jmění účetní jednotky	(401)	45 136 280,29	45 146 768,29
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	30 852 742,04	29 499 754,23
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)	419 414,00	1 467 077,00
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II. Fondy účetní jednotky			31 001,41	20 301,41
6	Ostatní fondy	(419)	31 001,41	20 301,41
III. Výsledek hospodaření			24 269 169,52	18 586 910,03
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 682 259,49	6 073 338,74
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	18 586 910,03	12 513 571,29

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		4 988 188,87	6 013 016,11
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		2 999 363,76	3 276 655,37
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	1 473 025,31	1 810 651,34
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	174 497,00	218 105,00
5	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	-	-
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	1 351 841,45	1 247 899,03
III.	Krátkodobé závazky		1 988 825,11	2 736 360,74
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)	90 170,53	167 616,66
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	625,00
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	124 528,00	114 421,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	60 276,00	47 857,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	27 037,00	21 717,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	436 270,00	576 270,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	20 013,00	17 878,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	944,00	41 011,00
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)	-	-
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 nesp. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	668 415,73	1 061 965,70
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	18 907,12	2 387,34
36	Výnosy příštích období	(384)	436 270,00	576 270,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	101 110,00	106 196,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	4 883,73	2 146,04

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: