

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: 00272884

Název: Městys Nový Hrádek

Sídlo: Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

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

2018

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			127 077 176,51	27 951 682,85	99 125 493,66	84 325 538,47
A	Stálá aktiva		110 982 658,07	27 951 682,85	83 030 975,22	71 302 239,27
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		505 857,90	180 942,90	324 915,00	342 403,00
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	24 775,00	324 915,00	342 403,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		109 009 608,17	27 770 739,95	81 238 868,22	69 214 995,27
1	Pozemky	(031)	4 159 072,43	-	4 159 072,43	4 134 990,59
2	Kulturní předměty	(032)	2,00	-	2,00	2,00
3	Stavby	(021)	95 144 198,01	23 855 768,00	71 288 430,01	54 375 329,04
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	3 225 910,00	663 544,00	2 562 366,00	2 663 789,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 251 427,95	3 251 427,95	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	3 228 997,78	-	3 228 997,78	7 615 284,64
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	425 600,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		481 000,00	-	481 000,00	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)	481 000,00	-	481 000,00	496 000,00
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		986 192,00	-	986 192,00	1 248 841,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	986 192,00	-	986 192,00	1 175 199,00
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
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		16 094 518,44	-	16 094 518,44	13 023 299,20
I.	Zásoby		9 224,10	-	9 224,10	2 535,52
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)	9 224,10	-	9 224,10	2 535,52
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		6 629 709,42	-	6 629 709,42	2 572 150,47
1	Odběratelé	(311)	5 537,00	-	5 537,00	8 378,00
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	117 725,20	-	117 725,20	113 381,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	32 294,00	-	32 294,00	26 538,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	-	-	-	436 270,00
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	450,00	-	450,00	-
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)	556,00	-	556,00	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	210 177,00	-	210 177,00	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	75 000,00	-	75 000,00	90 918,79
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)	-	-	-	-
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	6 187 970,22	-	6 187 970,22	1 895 641,68
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	1 023,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 455 584,92	-	9 455 584,92	10 448 613,21
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)	9 387 494,92	-	9 387 494,92	10 374 878,21
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	6 480,00	-	6 480,00	6 080,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	61 610,00	-	61 610,00	67 655,00

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			99 125 493,66	84 325 538,47
C Vlastní kapitál			87 670 487,24	79 337 349,60
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			59 871 083,48	55 037 178,67
1	Jmění účetní jednotky	(401)	45 126 932,29	45 136 280,29
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	36 115 408,85	30 852 742,04
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
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II. Fondy účetní jednotky			40 349,41	31 001,41
6	Ostatní fondy	(419)	40 349,41	31 001,41
III. Výsledek hospodaření			27 759 054,35	24 269 169,52
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 489 884,83	5 682 259,49
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	24 269 169,52	18 586 910,03

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		11 455 006,42	4 988 188,87
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		10 695 987,91	2 999 363,76
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	5 582 002,49	1 473 025,31
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	130 889,00	174 497,00
5	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	-	-
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	4 983 096,42	1 351 841,45
III.	Krátkodobé závazky		759 018,51	1 988 825,11
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)	95 510,17	90 170,53
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)	156 514,00	124 528,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	66 584,00	60 276,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	30 146,00	27 037,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	259 300,00	436 270,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	25 770,00	20 013,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	944,00
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 nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	4 493,42	668 415,73
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	18 907,12
36	Výnosy příštích období	(384)	-	436 270,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	117 725,00	101 110,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	2 975,92	4 883,73

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: