

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2023

IČO: 00272884

Název: Městys Nový Hrádek

Sídlo: Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

Kontaktní osoba: Ing. Radka Machová, um.ucetni@novy-hradek.cz, 491478149

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			187 063 253,24	39 508 919,36	147 554 333,88	140 085 742,51
A	Stálá aktiva		156 862 935,89	39 508 919,36	117 354 016,53	115 574 999,07
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		918 698,90	345 747,90	572 951,00	254 975,00
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)	233 548,90	233 548,90	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	431 050,00	112 199,00	318 851,00	254 975,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	254 100,00	-	254 100,00	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		155 460 176,99	39 163 171,46	116 297 005,53	114 608 864,07
1	Pozemky	(031)	4 930 151,20	-	4 930 151,20	4 606 904,05
2	Kulturní předměty	(032)	86 521,00	-	86 521,00	2,00
3	Stavby	(021)	135 598 242,40	29 166 241,00	106 432 001,40	104 895 213,98
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	9 310 052,13	4 475 030,20	4 835 021,93	5 080 487,04
5	Pěstičské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	5 521 900,26	5 521 900,26	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	13 310,00	-	13 310,00	26 257,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		481 000,00	-	481 000,00	481 000,00
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	481 000,00
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		3 060,00	-	3 060,00	230 160,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	3 060,00	-	3 060,00	230 160,00
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(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		30 200 317,35	-	30 200 317,35	24 510 743,44
I.	Zásoby		299 732,89	-	299 732,89	257 812,92
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)	299 732,89	-	299 732,89	257 812,92
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		826 497,89	-	826 497,89	784 170,61
1	Odběratelé	(311)	220 983,43	-	220 983,43	10 684,68
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	24 742,00	-	24 742,00	20 626,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	98 635,09	-	98 635,09	194 615,84
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	-	-	-	-
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)	30 283,35	-	30 283,35	-
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)	451 854,02	-	451 854,02	554 370,09
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	3 874,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		29 074 086,57	-	29 074 086,57	23 468 759,91
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	18 977 462,57	-	18 977 462,57	23 420 744,91
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	6 387,00	-	6 387,00	2 239,00
17	Pokladna	(261)	90 237,00	-	90 237,00	45 776,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			147 554 333,88	140 085 742,51
C Vlastní kapitál			142 988 680,87	134 655 929,73
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			85 261 387,08	87 050 594,61
1	Jmění účetní jednotky	(401)	44 526 862,39	44 805 112,39
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	63 787 834,65	65 298 792,18
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)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	1 682 052,30-	1 682 052,30-
II. Fondy účetní jednotky			82 357,41	68 112,41
6	Ostatní fondy	(419)	82 357,41	68 112,41
III. Výsledek hospodaření			57 644 936,38	47 537 222,71
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 107 713,67	1 937 675,49
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	47 537 222,71	45 599 547,22

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		4 565 653,01	5 429 812,78
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		3 800 000,00	4 448 000,00
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	3 560 000,00	4 448 000,00
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	-
5	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	-	-
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	240 000,00	-
III.	Krátkodobé závazky		765 653,01	981 812,78
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)	179 994,01	223 270,07
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	5 172,00	5 172,00
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	150 788,00	142 624,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	69 228,00	56 167,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	31 964,00	25 742,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	256 120,00	422 560,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	18 980,00	14 965,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	45 207,00	62 487,00
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 nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	8 200,00	28 825,71
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	-	-
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: