

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

IČO	Název účetní jednotky	Období
00272884	Městys Nový Hrádek	13 / 2009

AKTIVA:

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1. lednu	Stav k rozvah. dni
A. Stálá aktiva		01	67 262,22	71 482,72
součet položek 09+15+26+33+41				
1. Dlouhodobý nehmotný majetek				
- nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02	-	-
- software	(013)	03	-	-
- ocenitelná práva	(014)	04	-	-
- drobný dlouhodobý majetek	(018)	05	92,90	92,90
- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06	324,87	324,87
- nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07	-	-
- poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	08	-	-
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		09	417,77	417,77
součet položek 02 až 08				
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku				
- oprávky k nehmotným výsledkům vývoje	(072)	10	-	-
- oprávky k softwaru	(073)	11	-	-
- oprávky k ocenitelným právům	(074)	12	-	-
- oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	13	-	-
- oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	14	-	-
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem		15	-	-
součet položek 10 až 14				
3. Dlouhodobý hmotný majetek				
- pozemky	(031)	16	3 946,53	3 831,97
- umělecká díla a předměty	(032)	17	-	-
- stavby	(021)	18	60 140,77	62 229,70
- samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	814,46	797,03
- pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20	-	-
- základní stádo a tažná zvířata	(026)	21	-	-
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	1 175,56	1 778,49
- ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23	-	-
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	271,13	1 931,76
- poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25	-	-
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		26	66 348,45	70 568,95
součet položek 16 až 25				
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku				
- oprávky ke stavbám	(081)	27	-	-
- oprávky k samostatným movitým věcem a soub. movitých věcí	(082)	28	-	-
- oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29	-	-
- oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30	-	-
- oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	31	-	-
- oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	32	-	-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem		33	-	-
součet položek 27 až 32				
5. Dlouhodobý finanční majetek				
- majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34	-	-

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

- majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35	-	-
- dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36	-	-
- půjčky osobám ve skupině	(066)	37	-	-
- ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38	-	-
- ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	496,00	496,00
- pořízovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40	-	-
Dlouhodobý finanční majetek celkem	41		496,00	496,00
součet položek 34 až 40				
6. Majetek převzatý k privatizaci				
- majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	X	X
- majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	X	X
Majetek převzatý k privatizaci celkem	206		X	X
součet položek 204 a 205				
B. Oběžná aktiva	42		1 069,42	906,10
součet položek 51+75+89+119+124				
1. Zásoby				
- materiál na skladě	(112)	43	-	-
- pořízení materiálu a materiál na cestě	(111 nebo 119)	44	-	-
- nedokončená výroba	(121)	45	-	-
- polotovary vlastní výroby	(122)	46	-	-
- výrobky	(123)	47	-	-
- zvířata	(124)	48	-	-
- zboží na skladě	(132)	49	-	-
- pořízení zboží a zboží na skladě	(131 nebo 139)	50	-	-
Zásoby celkem	51		-	-
součet položek 43 až 50				
2. Pohledávky				
- odběratelé	(311)	52	-	-
- směnky k inkasu	(312)	53	-	-
- pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54	-	-
- poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	154,96	176,06
- pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	0,38	-
- ostatní pohledávky	(316)	57	492,36	384,21
- pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214	-	-
- pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215	-	-
součet položek 52 až 57, 214 a 215	58		647,70	560,27
- pohledávky k účastníkům sdružení	(358)	59	-	-
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60	-	-
- daň z příjmů	(341)	61	-	-
- ostatní přímé daně	(342)	62	-	-
- daň z přidané hodnoty	(343)	63	-	-
- ostatní daně a poplatky	(345)	64	-	-
- pohledávky z pevných termínovaných operací	(373)	65	-	-
součet položek 61 až 64	66		-	-
- pohledávky v zahraničí	(371)	207	X	X
- pohledávky tuzemské	(372)	208	X	X
součet položek 207 a 208	209		X	X
- nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	(346)	67	-	-
- nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	68	-	-
součet položek 67 až 68	69		-	-
- pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	-	-
- pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	71	-	-
- jiné pohledávky	(378)	72	-	-

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

- opravná položka k pohledávkám	(391)	73	-	-
součet položek 70 až 73		74	-	-
Pohledávky celkem		75	647,70	560,27
součet položek 58+59+60+65+66+69+74				
3. Finanční majetek				
- pokladna	(261)	76	-	-
- peníze na cestě	(+/-262)	77	-	-
- ceniny	(263)	78	0,45	0,65
součet položek 76 až 78		79	0,45	0,65
- běžný účet	(241)	80	-	-
- běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81	-	-
- ostatní běžné účty	(245)	82	-	-
- vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210	-	-
- účty spravovaných prostředků	(247)	216	-	-
- souhrnné účty	(248)	217	-	-
- účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218	-	-
součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218		83	-	-
- majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84	-	-
- dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85	-	-
- ostatní cenné papíry	(256)	86	-	-
- pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87	-	-
součet položek 84 až 87		88	-	-
Finanční majetek celkem		89	0,45	0,65
součet položek 79+83+88				
4. Prostředky rozpočtového hospodaření				
- základní běžný účet	(231)	90	5,17	1,61
- vkladový běžný účet	(232)	91	X	-
- příjmový účet	(235)	92	X	-
- běžné účty peněžních fondů	(236)	93	203,68	225,71
- běžné účty státních fondů	(224)	94	-	-
- běžné účty finančních fondů	(225)	95	-	-
součet položek 90 až 95		96	208,85	227,32
- poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	-
- poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98	X	-
- poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99	X	-
- poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	-
- poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101	X	-
- poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	-
součet položek 97 až 102		103	X	-
- poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(271)	104	-	-
- poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím	(273)	105	-	-
- poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům	(274)	106	-	-
- poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím	(275)	107	-	-
- poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	212,42	117,86
součet položek 104 až 108		109	212,42	117,86
- limity výdajů	(221)	110	X	-
- zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218)	111	X	-
- materiální náklady	(410)	112	X	-
- služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	X	-
- cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	-
- mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	-
- dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	-
- manka a škody	(460)	117	X	-
- úroky	(471)	219	X	-

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

- penále a poplatky	(472)	220	X	-
- kursově ztráty	(473)	221	X	-
- finanční náklady	(474)	222	X	-
součet položek 112 až 117 a 219 až 222		118	X	-
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem		119	421,27	345,18
součet položek 96+103+109+110+111+118				
5. Přechodné účty aktivní				
- náklady příštích období	(381)	120	-	-
- příjmy příštích období	(385)	121	-	-
- kurzové rozdíly aktivní	(386)	122	-	-
- dohadné účty aktivní	(388)	123	-	-
Přechodné účty aktivní celkem		124	-	-
součet položek 43 až 50				

ÚHRN AKTIV

součet položek 01+42 125

68 331,64

72 388,82

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

PASIVA:

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1. lednu	Stav k rozvah. dni	
C. Vlastní zdroje krytí stál. a oběž. aktiv celkem			126	62 159,13	65 388,89
součet položek 130+131+213+138+141+151+158					
1. Majetkové fondy					
- fond dlouhodobého majetku	(901)	127	62 281,00	65 719,01	
- fond oběžných aktiv	(902)	128	-	-	
- fond hospodářské činnosti	(903)	129	-	-	
- oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(+/-909)	130	-	-	
Majetkové fondy celkem		131	62 281,00	65 719,01	
součet položek 127 až 129					
- fond privatizace	(904)	211	-	-	
- ostatní fondy	(905)	212	-	-	
součet položek 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	59,65	49,92	
- jiné finanční fondy	(918)	137	-	-	
Finanční a peněžní fondy celkem		138	59,65	49,92	
součet položek 132 až 137					
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu					
- státní fondy	(921)	139	-	-	
- ostatní zvláštní fondy	(922)	140	-	-	
- fondy EU	(924)	203	-	-	
Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem		141	-	-	
součet položek 139, 140 a 203					
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření					
- financování výdajů organizačních složek státu	(201)	142	X	-	
- financování výdajů územních samosprávných celků	(211)	143	X	-	
- bankovní účty k limitům organizačních složek státu	(223)	144	X	-	
- vyúčtování rozp. příjmů z běžné činnosti OSS	(205)	145	X	-	
- vyúčtování rozp. příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146	X	-	
- vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS	(206)	147	X	-	
- vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku ÚSC	(216)	148	X	-	
- zúčtování příjmů územních samosprávných celků	(217)	149	X	-	
- přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150		908,47	727,78
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření celkem		151		908,47	727,78
součet položek 142 až 150					
5. Výsledek hospodaření					
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO					
- výsledek hospodaření běžného účetního období	(+/-963)	152	X	-	-
- nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(+/-932)	153		-	-
- výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154		-	X
b) převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let	(+/-933)	155		6 226,99-	5 803,46-
c) saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156		5 136,62	4 695,64
d) saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157		0,38	-
Výsledek hospodaření celkem		158		1 089,99-	1 107,82-
součet položek 152 až 157					
D. Cizí zdroje			159	6 172,50	6 999,92

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

součet položek 160+166+189+196+201

1. Rezervy

- rezervy zákonné	(941)	160	-	-
-------------------	-------	-----	---	---

2. Dlouhodobé závazky

- vydané dluhopisy	(953)	161	-	-
- závazky z pronájmu	(954)	162	-	-
- dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163	715,82	652,14
- dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164	-	-
- ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165	-	-
Dlouhodobé závazky celkem		166	715,82	652,14

součet položek 161 až 165

3. Krátkodobé závazky

- dodavatelé	(321)	167	-	1 244,77
- směnky k úhradě	(322)	168	-	-
- přijaté zálohy	(324)	169	-	-
- ostatní závazky	(325)	170	492,32	382,82
- 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	-	-
- závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171	-	-
součet položek 167 až 171 a 223 až 226		172	492,32	1 627,59

- závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	173	-	-
- závazky k účastníkům sdružení	(368)	174	-	-
součet položek 173 a 174		175	-	-

- zaměstnanci	(331)	176	-	-
- ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	-	-
součet položek 176 a 177		178	-	-

- závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	(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 položek 180 až 183		184	-	-

- vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se SR	(347)	185	-	-
- vypořádání přepl. dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC	(349)	186	-	-
součet položek 185 a 186		187	-	-

- jiné závazky	(379)	188	-	-
Krátkodobé závazky celkem		189	492,32	1 627,59

součet položek 172+175+178+179+184+187+188

4. Bankovní úvěry a půjčky

- dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	4 964,36	3 877,96
- krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191	-	842,23
- eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192	-	-
- vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193	-	-
- ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194	-	-
součet položek 193 a 194		195	-	-

Bankovní úvěry a půjčky celkem		196	4 964,36	4 720,19
---------------------------------------	--	------------	-----------------	-----------------

součet položek 190+191+192+195

5. Přechodné účty pasivní

- výdaje příštích období	(383)	197	-	-
- výnosy příštích období	(384)	198	-	-
- kurzové rozdíly pasivní	(387)	199	-	-
- dohadné účty pasivní	(389)	200	-	-

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

Přechodné účty pasivní celkem	201	-	-
součet položek 197 až 200			
ÚHRN PASIV	součet položek 126 + 159 202	68 331,63	72 388,81

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: