

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2016

IČO: 00272884

Název: Městys Nový Hrádek

Sídlo: Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

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

# 2016

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			105 353 800,96	25 991 231,55	79 362 569,41	74 599 606,13
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		93 193 887,49	25 991 231,55	67 202 655,94	67 896 604,54
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		890 157,90	657 519,90	232 638,00	53 750,00
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)	522 240,00	501 352,00	20 888,00	23 500,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	211 750,00	-	211 750,00	30 250,00
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		91 657 385,59	25 333 711,65	66 323 673,94	66 779 814,94
1	Pozemky	(031)	4 102 596,89	-	4 102 596,89	4 102 596,89
2	Kulturní předměty	(032)	2,00	-	2,00	2,00
3	Stavby	(021)	77 389 959,04	22 194 792,00	55 195 167,04	54 866 469,04
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	1 253 679,00	250 468,00	1 003 211,00	313 585,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	2 888 451,65	2 888 451,65	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	4 535 897,01	-	4 535 897,01	4 003 812,01
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	1 486 800,00	-	1 486 800,00	3 493 350,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		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)	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		150 344,00	-	150 344,00	567 039,60
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	3 060,00	-	3 060,00	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)	147 284,00	-	147 284,00	563 979,60
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>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		12 159 913,47	-	12 159 913,47	6 703 001,59
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		16 212,73	-	16 212,73	39 171,48
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)	16 212,73	-	16 212,73	39 171,48
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		3 292 842,52	-	3 292 842,52	2 614 056,11
1	Odběratelé	(311)	178 650,00	-	178 650,00	405 750,00
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	108 801,00	-	108 801,00	12 820,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	28 104,00	-	28 104,00	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	576 270,00	-	576 270,00	414 010,00
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)	48 632,79	-	48 632,79	1 761 732,53
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	6 999,90
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	-	35 000,00	-
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	3 796,84
32	Dohadné účty aktivní	(388)	2 309 864,73	-	2 309 864,73	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	7 520,00	-	7 520,00	8 946,84
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		8 850 858,22	-	8 850 858,22	4 049 774,00
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)	8 806 841,22	-	8 806 841,22	3 997 322,00
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	4 080,00	-	4 080,00	9 000,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	39 937,00	-	39 937,00	43 452,00

# 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
<b>PASIVA CELKEM</b>			79 362 569,41	74 599 606,13
<b>C Vlastní kapitál</b>			73 349 553,30	68 969 508,11
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			54 742 341,86	56 441 846,41
1	Jmění účetní jednotky	(401)	45 146 768,29	45 152 979,29
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	29 499 754,23	29 218 852,78
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)	1 467 077,00	3 441 272,00
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			20 301,41	14 090,41
6	Ostatní fondy	(419)	20 301,41	14 090,41
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			18 586 910,03	12 513 571,29
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 073 338,74	3 898 597,40
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	12 513 571,29	8 614 973,89

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		6 013 016,11	5 630 098,02
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		3 276 655,37	2 779 627,06
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	1 810 651,34	2 512 914,06
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	218 105,00	266 713,00
5	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	-	-
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	1 247 899,03	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		2 736 360,74	2 850 470,96
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)	167 616,66	29 255,98
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)	114 421,00	137 454,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	47 857,00	48 992,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	21 717,00	22 204,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	576 270,00	414 010,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	17 878,00	35 731,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	41 011,00	5 073,00
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)	1 061 965,70	1 714 935,43
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	2 387,34	15 985,55
36	Výnosy příštích období	(384)	576 270,00	414 010,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	106 196,00	12 820,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	2 146,04	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: