

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Nové Hradky; IČO 00245267; nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hradky

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2016 v 09:46

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		758 936 298,34	164 072 262,14	594 864 036,20	552 097 322,40
A. Stálá aktiva		725 090 838,57	163 839 482,44	561 251 356,13	528 837 584,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 200 375,60	860 452,84	339 922,76	355 004,67
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	132 861,00	✓ 131 664,39	1 196,61	3 210,52
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	599 656,45	✓ 599 656,45		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	467 858,15	✓ 129 132,00	338 726,15	351 794,15
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		717 540 602,97	162 828 669,60	554 711 933,37	522 132 719,73
1. Pozemky	031	35 351 690,98		35 351 690,98	34 486 922,86
2. Kulturní předměty	032	664 804,00		664 804,00	664 804,00
3. Stavby	021	✓ 648 912 273,12	143 498 011,65	505 414 261,47	449 182 760,92
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	✓ 21 691 237,03	12 254 052,87	9 437 184,16	10 441 985,78
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	✓ 7 076 605,08	✓ 7 076 605,08		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 843 272,76		3 843 272,76	27 356 246,17
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	720,00	✓	720,00	
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		5 664 000,00	0,00	5 664 000,00	5 664 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	5 664 000,00	✓	5 664 000,00	5 664 000,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		685 860,00	150 360,00	535 500,00	685 860,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	✓ 685 860,00	✓ 150 360,00	535 500,00	685 860,00
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				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		33 845 459,77	232 779,70	33 612 680,07	23 259 738,00
I. Zásoby		146 993,18	0,00	146 993,18	155 005,91
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	✓ 146 993,18		146 993,18	155 005,91
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		28 431 400,98	232 779,70	28 198 621,28	17 950 701,89
1. Odběratelé	311	✓ 499 823,00	✓ 12 667,60	487 155,40	393 744,80
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	✓ 539 584,58		539 584,58	539 502,50
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	✓ 671 223,00	✓ 220 112,10	451 110,90	1 076 432,90
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				50 000,00
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 příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z finančního zajištění	365				
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	✓ 718 000,00		718 000,00	
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	✓ 26 002 770,40		26 002 770,40	15 891 021,69
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		5 267 065,61	0,00	5 267 065,61	5 154 030,20
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 samosprávných celků	231	✓ 5 179 178,45		5 179 178,45	5 051 828,68
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	✓ 61 427,16		61 427,16	66 981,52
15. Ceniny	263	✓ 26 460,00		26 460,00	35 220,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		594 864 036,20	552 097 322,40
C. Vlastní kapitál		562 838 151,47	528 690 036,03
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		546 218 762,04	518 051 614,56
1. Jmění účetní jednotky	401	374 829 899,17	493 371 259,51
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	278 672 499,90	131 963 992,08
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-107 283 637,03	-107 283 637,03
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		61 427,16	66 981,52
6. Ostatní fondy	419	61 427,16	66 981,52
III. Výsledek hospodaření		16 557 962,27	10 571 439,95
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 986 522,32	235 638,05
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 571 439,95	10 335 801,90
D. Cizí zdroje		32 025 884,73	23 407 286,37
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 800 617,92	694 144,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 834 954,92	
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	629 663,00	694 144,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	336 000,00	
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		28 225 266,81	22 713 142,37
1. Krátkodobé úvěry	281	13 274 509,00	4 778 579,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	0,50	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		41 322,31
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	373 859,00	357 794,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	137 503,00	128 708,00
13. Zdravotní pojištění	337	64 148,00	59 477,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	50 444,00	43 941,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	106 483,00	99 322,00
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		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	12 727 019,20	15 903 331,59
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383	169 570,53	708 120,97
35. Výnosy příštích období	384		

36. Dohadné účty pasivní	389	1 310 289,58	580 822,50
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	11 441,00	11 724,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MĚSTO
NOVÉ HRADY
373 33
IČO: 00245267



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.10.24 / UcU060p

ze dne: 28.1.2016 v 09:46

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2015

ke dni : 31.12.2015

Sestava uložena: U:\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00245267 Město Nové Hradky

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	594 864 036,20	552 097 322,40
Pasiva celkem	594 864 036,20	552 097 322,40
Rozdíl	0,00	0,00