

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2019 v 09:31

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		683 360 125,38	180 146 784,97	503 213 340,41	489 410 033,48
A. Stálá aktiva		653 057 401,77	179 575 751,77	473 481 650,00	472 189 793,03
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 071 062,10	905 505,34	1 165 556,76	662 244,76
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	132 861,00	131 988,39	872,61	932,61
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	590 430,95	590 430,95		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	999 048,15	183 086,00	815 962,15	312 590,15
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	348 722,00		348 722,00	348 722,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		645 322 339,67	178 670 246,43	466 652 093,24	465 863 548,27
1. Pozemky	031	41 471 123,98		41 471 123,98	41 787 629,49
2. Kulturní předměty	032	683 976,00		683 976,00	672 807,00
3. Stavby	021	557 359 933,33	152 056 351,49	405 303 581,84	410 852 699,03
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	29 107 182,62	15 413 938,59	13 693 244,03	8 995 702,25
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 199 956,35	11 199 956,35		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 498 947,39		5 498 947,39	3 553 490,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 220,00		1 220,00	1 220,00
10. 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. Terminované 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		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
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				
B. Oběžná aktiva		30 302 723,61	571 033,20	29 731 690,41	17 220 240,45
I. Zásoby		201 806,20	0,00	201 806,20	201 397,38
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	201 806,20		201 806,20	201 397,38
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		12 791 889,20	571 033,20	12 220 856,00	3 019 920,90
1. Odběratelé	311	782 507,00	4 996,80	777 510,20	26 963,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	584 950,00		584 950,00	638 294,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	925 633,00	566 036,40	359 596,60	512 162,90
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 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 neukončených finančních operací	369				
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	151,00		151,00	20 169,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	10 498 648,20		10 498 648,20	1 822 332,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		17 309 028,21	0,00	17 309 028,21	13 998 922,17
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	14 698 941,89		14 698 941,89	13 892 739,55
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 467 114,32		2 467 114,32	74 022,62
15. Ceniny	263	88 880,00		88 880,00	32 160,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	54 092,00		54 092,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		503 213 340,41	489 410 033,48
C. Vlastní kapitál		487 215 578,66	481 905 053,85
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		475 648 475,70	465 502 569,17
1. Jméni účetní jednotky	401	395 476 763,64	398 370 803,86
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	187 455 349,09	174 415 402,34
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		2 467 114,32	74 022,62
6. Ostatní fondy	419	2 467 114,32	74 022,62
III. Výsledek hospodaření		9 099 988,64	16 328 462,06
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-7 228 473,42	-11 915 417,44
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 328 462,06	28 243 879,50
D. Cizí zdroje		15 997 761,75	7 504 979,63
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		13 325 388,84	2 463 549,96
1. Dlouhodobé úvěry	451	12 512 489,41	
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	511 128,96	650 549,96
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	301 770,47	1 813 000,00
III. Krátkodobé závazky		2 672 372,91	5 041 429,67
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	278 307,91	1 908 812,67
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	483 274,00	425 908,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	169 388,00	150 370,00
13. Zdravotní pojištění	337	78 479,00	69 267,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	59 430,00	55 514,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	43 716,00	42 723,00
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	831 154,00	1 726 235,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	687 195,00	649 789,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	41 429,00	12 811,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: U:\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00245267	Město Nové Hradky
-----------------	--------------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	503 213 340,41	489 410 033,48
Pasiva celkem	503 213 340,41	489 410 033,48
Rozdíl	0,00	0,00