

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2018 v 14 48

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		663 284 506,26	173 874 472,78	489 410 033,48	580 842 875,97
A. Stálá aktiva		645 800 443,71	173 610 650,68	472 189 793,03	565 386 314,65
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 529 015,60	866 770,84	662 244,76	402 420,76
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	132 861,00	131 928,39	932,61	1 064,61
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	579 574,45	579 574,45		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	467 858,15	155 268,00	312 590,15	325 658,15
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	348 722,00		348 722,00	75 698,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		638 607 428,11	172 743 879,84	465 863 548,27	559 134 633,89
1. Pozemky	031	41 787 629,49		41 787 629,49	41 040 907,96
2. Kulturní předměty	032	672 807,00		672 807,00	664 806,00
3. Stavby	021	559 901 941,83	149 049 242,80	410 852 699,03	500 459 204,80
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	23 670 740,49	14 675 038,24	8 995 702,25	9 388 688,88
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 019 598,80	9 019 598,80		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 553 490,50		3 553 490,50	7 579 806,25
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	185 260,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				185 260,00
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				
B. Oběžná aktiva		17 484 062,55	263 822,10	17 220 240,45	15 456 562,32
I. Zásoby		201 397,38	0,00	201 397,38	165 321,97
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	201 397,38		201 397,38	165 321,97
9 Zboží na cestě	138				
10 Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky					
1. Odebíratelé		3 283 743,00	263 822,10	3 019 920,90	1 978 231,20
2. Směnky k inkasu	311	26 963,00		26 963,00	75 835,00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	312				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	313				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314	638 294,00		638 294,00	674 155,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	315	775 985,00	263 822,10	512 162,90	888 659,90
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	316				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	317				
9. Pohledávky za zaměstnanci	319				
10. Sociální zabezpečení	335				
11. Zdravotní pojištění	336				
12. Důchodové spoření	337				
13. Daň z příjmu	338				
14. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341				
15. Daň z přidané hodnoty	342				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	343				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. institucemi	344				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	346				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	348				19 000,00
24. Pevně termínové operace a opce	361				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	363				
26. Pohledávky z finančního zajištění	369				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	365				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	367				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	373	20 169,00		20 169,00	190 207,00
30. Náklady příštích období	375				
31. Příjmy příštích období	381				
32. Dohadné účty aktivní	385				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	388	1 822 332,00		1 822 332,00	130 374,30
III. Krátkodobý finanční majetek	377				
1. Majetkové cenné papíry k obchodování		13 998 922,17	0,00	13 998 922,17	13 313 009,15
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	251				
3. Jiné cenné papíry	253				
4. Termínované vklady krátkodobě	256				
5. Jiné běžné účty	244				
9. Běžný účet	245				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	241				
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	231	13 892 739,55		13 892 739,55	13 195 951,70
15. Ceniny	236	74 022,62		74 022,62	69 057,45
16. Peníze na cestě	263	32 160,00		32 160,00	48 000,00
17. Pokladna	262				
	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		489 410 033,48	580 842 876,97
C. Vlastní kapitál		481 905 053,85	575 863 830,91
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		465 502 569,17	547 550 893,96
1 Jmění účetní jednotky	401	398 370 803,86	379 599 501,61
3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	174 415 402,34	275 235 029,38
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		74 022,62	69 057,45
6 Ostatní fondy	419	74 022,62	69 057,45
III. Výsledek hospodaření		16 328 462,06	28 243 879,50
1 Výsledek hospodaření běžného účetního období		-11 915 417,44	11 685 917,23
2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 243 879,50	16 557 962,27
D. Cizí zdroje		7 504 979,63	4 979 046,06
I. Rezervy		0,00	0,00
1 Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 463 549,96	2 076 167,88
1 Dlouhodobé úvěry	451		1 286 196,92
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	650 549,96	789 970,96
8 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 813 000,00	
III. Krátkodobé závazky		5 041 429,67	2 902 878,18
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	1 908 812,67	1 069 481,92
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	425 908,00	382 658,00
11 Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12 Sociální zabezpečení	336	150 370,00	135 729,00
13 Zdravotní pojištění	337	69 267,00	63 180,00
14 Důchodové spoření	338		
15 Daň z příjmů	341		
16 Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	55 514,00	43 926,00
17 Daň z přidané hodnoty	343	42 723,00	50 790,00
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	1 726 235,00	159 534,00
33 Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35 Výdaje příštích období	383		109 463,26
36 Výnosy příštích období	384		

37. Dchadné účty pasivní	389	649 789 00	675 857 00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	12 811 00	12 259 00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MĚSTO
NOVÉ HRADY
373 33
IČO 00245267



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1 11 156 / UcU060p

ze dne 25.1.2018 v 14.48

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: U\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00245267 Město Nové Hradky

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	489 410 033,48	580 842 876,97
Pasiva celkem	489 410 033,48	580 842 876,97
Rozdíl	0,00	0,00