

R O Z V A H A

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Město Nové Hradky, nám. Republiky 46
37333 Nové Hradky, Obec, IČ:00245267

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

A K T I V A

	B ě ž n é o b d o b í			Minulé období
	Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM	598767180.10	125627613.09	473139567.01	545842000.00
A. Stálá aktiva	593796647.42	125606337.79	468190309.63	537900000.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	1000194.95	832262.95	167932.00	961000.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013 321052.00	220032.00	101020.00	431000.00
3. Ocenitelná práva	014 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018 536342.95	536342.95	0.00	387000.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019 142800.00	75888.00	66912.00	143000.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044 0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051 0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	583491788.30	124774074.84	458717713.46	527744000.00
1. Pozemky	031 32254407.24	0.00	32254407.24	31392000.00
2. Kulturní předměty	032 664804.00	0.00	664804.00	665000.00
3. Stavby	021 506306902.61	112367781.24	393939121.57	467139000.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022 17254917.47	7161668.00	10093249.47	18224000.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 5244625.60	5244625.60	0.00	3773000.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042 21766131.16	0.00	21766131.18	6551000.00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045 0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052 0.00	0.00	0.00	0.00
III. Dlouhodobý finanční majetek	7259404.17	0.00	7259404.17	7260000.00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061 5664000.00	0.00	5664000.00	5664000.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Půjčky osobám ve skupině	066 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné dlouhodobé půjčky	067 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Termínované vklady dlouhodobé	068 0.00	0.00	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069 1595404.17	0.00	1595404.17	1596000.00
8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043 0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053 0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky	2045260.00	0.00	2045260.00	1935000.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462 2045260.00	0.00	2045260.00	1935000.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.z zahraničí	468 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469 0.00	0.00	0.00	0.00
B. Oběžná aktiva	4970532.68	21275.30	4949257.38	7942000.00
I. Zásoby	1140.00	0.00	1140.00	6000.00
1. Pořízení materiálu	111 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Materiál na cestě	119 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokončená výroba	121 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123 0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořízení zboží	131 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132 1140.00	0.00	1140.00	6000.00

9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky		1502572.30	21275.30	1481297.00	2844000.00
1. Odběratelé	311	146222.00	21275.30	124946.70	14000.00
2. Směnky k inkasu	312	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	733898.30	0.00	733898.30	642000.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	614099.00	0.00	614099.00	437000.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Daň z přidané hodnoty	343	3603.00	0.00	3603.00	1000.00
15. Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za územními rozpočty	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Pohledávky z finančního zajištění	365	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	4750.00	0.00	4750.00	1740000.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	10000.00
IV. Krátkodobý finanční majetek		3466820.38	0.00	3466820.38	5092000.00
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3334214.60	0.00	3334214.60	4960000.00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	98045.78	0.00	98045.78	103000.00
15. Ceniny	263	34560.00	0.00	34560.00	29000.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

P A S I V A C E L K E M

		B ě ž n ě	M i m u l é
C. Vlastní kapitál		447161716.51	540479000.00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		436251387.40	529626000.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	456301000.00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	60623000.00
5.	Kurzové rozdíly	405	0.00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	12620000.00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	82000.00
8.	Opravy chyb minulých období	408	0.00
II. Fondy účetní jednotky		98045.78	112000.00
6.	Ostatní fondy	419	112000.00
III. Výsledek hospodaření		10812283.33	10741000.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	10741000.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00
D. Cizí zdroje		25977850.50	5363000.00
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření		0.00	0.00
1.	Zvláštní výdajový účet	223	0.00
II. Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00
III. Dlouhodobé závazky		5009362.00	1258000.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	150000.00
3.	Vydané dluhopisy	453	0.00
4.	Závazky z pronájmu	454	0.00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0.00
7.	Dlouhodobé směňky k úhradě	457	0.00
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	458	0.00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1106000.00
IV. Krátkodobé závazky		20968488.50	4105000.00
1.	Krátkodobé úvěry	231	376000.00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy /směňky/	282	0.00
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00
5.	Dodavatelé	321	602000.00
6.	Směňky k úhradě	322	0.00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1000.00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	0.00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00
11.	Přijaté zálohy daní	327	0.00
14.	Zaměstnanci	331	287000.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	152000.00
17.	Daň z příjmů	341	0.00
18.	Jiné přímé daně	342	40000.00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	345	0.00

21. Závazky k ústředním rozpočtům	347	0.00	0.00
22. Závazky k územním rozpočtům	349	0.00	0.00
23. Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
24. Krátkodobé závazky z ručení	362	0.00	0.00
25. Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00
27. Závazky z finančního zajištění	366	0.00	0.00
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0.00	0.00
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372	0.00	0.00
30. Přijaté zálohy na transfery	374	27074.00	1748000.00
31. Výdaje příštích období	363	209880.20	144000.00
32. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33. Dohadné účty pasivní	389	748774.00	727000.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	8754.00	28000.00

Ořadník sestavení:

Podpisový záznam:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 26.01.2012 v 12:07 hod.

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**
za období : **12.2011**
ke dni : **31.12.2011**

Korekce rozdílu ze zaokrouhlování se provádí na účtech: 377,378

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00245267 Město Nové Hradý

