

ROZVAHA

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

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

sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kč

A K T I V A

		B ě ž n é o b d o b í			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	
A K T I V A C E L K E M		546320260.70	478784.40	545841476.30	529796847.13
A. Stálá aktiva		538379641.29	478546.40	537901094.89	516493507.50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		991025.95	29700.00	961325.95	996549.95
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	431070.00	0.00	431070.00	431070.00
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	417155.95	29700.00	387455.95	422679.95
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	142800.00	0.00	142800.00	142800.00
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		528193085.19	448846.40	527744238.79	506072211.04
1. Pozemky	031	31392035.08	0.00	31392035.08	31833528.76
2. Kulturní předměty	032	664804.00	0.00	664804.00	664803.00
3. Stavby	021	467138941.14	0.00	467138941.14	435567859.92
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	18224109.91	0.00	18224109.91	16195076.91
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4222393.70	448846.40	3773547.30	3917824.10
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6550801.36	0.00	6550801.36	17893118.35
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		7260270.15	0.00	7260270.15	7239486.51
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	1596270.15	0.00	1596270.15	1575486.51
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		1935260.00	0.00	1935260.00	2185260.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1935260.00	0.00	1935260.00	2185260.00
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.ze 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		7940619.41	238.00	7940381.41	13303339.63
I. Zásoby		5700.00	0.00	5700.00	0.00
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	5700.00	0.00	5700.00	0.00

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		2842863.30	238.00	2842625.30	424442.00
1. Odběratelé	311	13799.00	238.00	13561.00	19280.00
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	641862.30	0.00	641862.30	0.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	437261.00	0.00	437261.00	265371.00
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	658.00	0.00	658.00	139791.00
15. Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za státním rozpočtem	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	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 dotace	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	1739651.00	0.00	1739651.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9632.00	0.00	9632.00	0.00
IV. Krátkodobý finanční majetek		5092056.11	0.00	5092056.11	12878897.63
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	4959784.71	0.00	4959784.71	12763716.93
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	103021.40	0.00	103021.40	82330.70
15. Ceniny	263	29250.00	0.00	29250.00	32850.00
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

B ě ž n ě o b d o b í Minulé období
545841476.30 529796847.13

PASIVA CELKEM

C. Vlastní kapitál		540478574.90	514640656.13
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		529624896.05	514558735.43
1. Jmění účetní jednotky	401	456300504.85	457911221.83
3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	60622859.44	56586544.69
5. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
6. Oceňovací rozdíly při změně metody	406	12619779.21	0.00
7. Jiné oceňovací rozdíly	407	81752.55	60968.91
8. Opravy chyb minulých období	408	0.00	0.00
II. Fondy účetní jednotky		112243.40	81920.70
6. Ostatní fondy	419	112243.40	81920.70
III. Výsledek hospodaření		10741435.45	0.00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	10741435.45	0.00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	0.00
D. Cizí zdroje		5362901.40	15156191.00
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření		0.00	0.00
1. Zvláštní výdajový účet	223	0.00	0.00
II. Rezervy		0.00	0.00
1. Rezervy	441	0.00	0.00
III. Dlouhodobé závazky		1258334.00	300000.00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	150000.00	300000.00
3. Vydané dluhopisy	453	0.00	0.00
4. Závazky z pronájmu	454	0.00	0.00
5. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
6. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0.00	0.00
7. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0.00	0.00
8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	458	0.00	0.00
9. Ostatní dlouhodobé závazky	459	1108334.00	0.00
IV. Krátkodobé závazky		4104567.40	14856191.00
1. Krátkodobé úvěry	281	376154.00	14355000.00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/	282	0.00	0.00
3. Vydané krátkodobé dluhopisy	283	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	602257.00	0.00
6. Směnky k úhradě	322	0.00	0.00
8. Krátkodobé přijaté zálohy	324	500.00	0.00
9. Závazky z dělené správy a kaucí	325	0.00	0.00
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
11. Přijaté zálohy daní	327	0.00	0.00
12. Zaměstnanci	331	286891.00	305984.00
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	152085.00	148823.00
17. Daň z příjmů	341	0.00	0.00
18. Jiné přímé daně	342	40481.00	41134.00
19. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
20. Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00

21. Závazky ke státnímu rozpočtu	347	0.00	0.00
22. Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	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 dotace	374	1748228.00	0.00
31. Výdaje příštích období	383	144316.40	0.00
32. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33. Dohadné účty pasivní	389	727171.00	0.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	26484.00	5250.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:



[Handwritten signature]

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 31.01.2011 v 12:34 hod.

výkaz : R O Z V A H A (Bilance)
za období : 12.2010
ke dni : 31.12.2010

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00245267 Město Nové Hradky