

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.2.2017 13:51:13

Název účetní jednotky: Město Nýrsko

Sídlo: Náměstí 122

340 22 Nýrsko

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00255921

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 081 834 006,46	289 707 023,01	792 126 983,45	777 236 960,47
A. Stálá aktiva			1 048 274 574,69	289 286 622,84	758 987 951,85	738 075 654,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			3 988 795,00	1 521 825,53	2 466 969,47	2 351 295,47
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	505 275,25	225 740,78	279 534,47	10 713,47
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	279 351,75	279 351,75		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 204 168,00	1 016 733,00	2 187 435,00	2 340 582,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 039 634 690,05	287 764 797,31	751 869 892,74	732 510 659,43
	1. Pozemky	031	102 760 528,49		102 760 528,49	86 192 403,11
	2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
	3. Stavby	021	835 488 517,10	253 340 817,30	582 147 699,80	564 317 093,26
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	52 605 525,47	26 497 628,15	26 107 897,32	24 333 095,42
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 926 006,86	7 926 006,86		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	54 740,00	345,00	54 395,00	
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	40 721 471,13		40 721 471,13	57 590 166,64
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	77 900,00		77 900,00	77 900,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			4 065 841,64		4 065 841,64	2 907 780,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00
	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	2 365 841,64		2 365 841,64	1 207 780,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		585 248,00		585 248,00	305 920,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	510 748,00		510 748,00	209 520,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	7 500,00		7 500,00	7 500,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	67 000,00		67 000,00	88 900,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		33 559 431,77	420 400,17	33 139 031,60	39 161 305,57
I.	Zásoby		8 634,37		8 634,37	15 265,86
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	8 634,37		8 634,37	15 265,86
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		18 242 337,72	420 400,17	17 821 937,55	14 879 305,78
1.	Odběratelé	311	1 605 563,38		1 605 563,38	2 695 941,25
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 137 406,33		3 137 406,33	1 496 416,78
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	440 393,39	420 400,17	19 993,22	77 804,09
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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	1 233 850,00		1 233 850,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 588 663,00		1 588 663,00	1 581 048,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 236 461,62		10 236 461,62	9 028 095,66
III. Krátkodobý finanční majetek			15 308 459,68		15 308 459,68	24 266 733,93
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	1 774 186,11		1 774 186,11	1 774 178,72
9.	Běžný účet	241	4 370 832,65		4 370 832,65	8 460 084,29
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 299 491,98		8 299 491,98	13 078 108,04
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	788 501,94		788 501,94	856 608,88
15.	Ceniny	263	30 380,00		30 380,00	57 480,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	45 067,00		45 067,00	40 274,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			792 126 983,45	777 236 960,47
C. Vlastní kapitál			719 675 687,16	697 625 231,38
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			618 198 418,12	609 949 219,54
1.	Jmění účetní jednotky	401	757 991 911,75	742 495 643,24
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	52 311 399,99	56 947 438,63
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-191 333 416,32	-191 333 416,32
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	3 747 636,00	3 747 636,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-4 519 113,30	-1 908 082,01
II. Fondy účetní jednotky			2 239 931,60	2 244 984,30
6.	Ostatní fondy	419	2 239 931,60	2 244 984,30
III. Výsledek hospodaření			99 237 337,44	85 431 027,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 606 309,75	-1 838 797,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	79 631 027,69	87 269 825,47
D. Cizí zdroje			72 451 296,29	79 611 729,09
I. Rezervy			1 774 186,11	1 774 178,72
1.	Rezervy	441	1 774 186,11	1 774 178,72
II. Dlouhodobé závazky			36 293 256,00	47 709 767,82
1.	Dlouhodobé úvěry	451	34 562 056,00	46 003 067,82
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	1 504 700,00	1 706 700,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	226 500,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			34 383 854,18	30 127 782,55
1.	Krátkodobé úvěry	281	12 000 000,00	12 000 000,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 592 600,71	1 706 712,57
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 413 933,60	8 317 171,80
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	598 988,00	568 553,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	211 309,00	197 646,00
13.	Zdravotní pojištění	337	94 719,00	88 796,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	81 249,00	76 157,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	279 808,47	537 053,18
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 363 044,57	1 588 048,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	79 711,83	59 285,00
36.	Výnosy příštích období	384	6 600 000,00	4 800 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 047 920,00	171 910,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 570,00	16 450,00

Podpisový záznam:

.....