

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.2.2018 13:39:10

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			1 137 699 949,69	304 015 956,12	833 683 993,57	792 126 983,45
A. Stálá aktiva			1 103 191 026,88	303 725 070,64	799 465 956,24	758 987 951,85
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			3 821 776,40	1 513 698,93	2 308 077,47	2 466 969,47
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	505 275,25	240 296,78	264 978,47	279 534,47
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	261 351,15	261 351,15		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 055 150,00	1 012 051,00	2 043 099,00	2 187 435,00
	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			1 096 941 658,48	302 211 371,71	794 730 286,77	751 869 892,74
	1. Pozemky	031	119 264 691,67		119 264 691,67	102 760 528,49
	2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
	3. Stavby	021	864 734 003,23	265 465 356,30	599 268 646,93	582 147 699,80
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	59 908 420,72	28 881 103,55	31 027 317,17	26 107 897,32
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 863 186,86	7 863 186,86		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	54 740,00	1 725,00	53 015,00	54 395,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	45 038 715,00		45 038 715,00	40 721 471,13
	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			2 020 000,00		2 020 000,00	4 065 841,64
	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	320 000,00		320 000,00	2 365 841,64
	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		407 592,00		407 592,00	585 248,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	386 092,00		386 092,00	510 748,00
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	14 000,00		14 000,00	67 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		34 508 922,81	290 885,48	34 218 037,33	33 139 031,60
I.	Zásoby		88 977,67		88 977,67	8 634,37
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	28 207,97		28 207,97	8 634,37
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	60 769,70		60 769,70	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		18 284 324,82	290 885,48	17 993 439,34	17 821 937,55
1.	Odběratelé	311	1 112 979,93	5 000,00	1 107 979,93	1 605 563,38
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 650 709,93		2 650 709,93	3 137 406,33
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	488 033,00	285 885,48	202 147,52	19 993,22
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	3 781,07		3 781,07	
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	1 245 750,00		1 245 750,00	1 233 850,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 234 199,00		3 234 199,00	1 588 663,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 548 871,89		9 548 871,89	10 236 461,62
III. Krátkodobý finanční majetek			16 135 620,32		16 135 620,32	15 308 459,68
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	1 774 186,11
9.	Běžný účet	241	3 589 390,26		3 589 390,26	4 370 832,65
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 483 445,25		10 483 445,25	8 299 491,98
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	229 717,70		229 717,70	788 501,94
15.	Ceniny	263	40 950,00		40 950,00	30 380,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17 931,00		17 931,00	45 067,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			833 683 993,57	792 126 983,45
C. Vlastní kapitál			755 194 957,80	719 675 687,16
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			637 414 108,81	618 198 418,12
1.	Jmění účetní jednotky	401	780 877 316,70	757 991 911,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	48 903 676,16	52 311 399,99
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	-4 781 103,73	-4 519 113,30
II. Fondy účetní jednotky			674 983,70	2 239 931,60
6.	Ostatní fondy	419	674 983,70	2 239 931,60
III. Výsledek hospodaření			117 105 865,29	99 237 337,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 868 527,85	19 606 309,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	95 237 337,44	79 631 027,69
D. Cizí zdroje			78 489 035,77	72 451 296,29
I. Rezervy			1 774 186,11	1 774 186,11
1.	Rezervy	441	1 774 186,11	1 774 186,11
II. Dlouhodobé závazky			53 234 519,22	36 293 256,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	52 286 819,22	34 562 056,00
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	396 200,00	1 504 700,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	551 500,00	226 500,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			23 480 330,44	34 383 854,18
1.	Krátkodobé úvěry	281		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	2 424 512,13	2 592 600,71
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 440 213,90	8 413 933,60
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	698 063,00	598 988,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	144 898,00	211 309,00
13.	Zdravotní pojištění	337	222 115,00	94 719,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	100 372,00	81 249,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	632 600,14	279 808,47
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	2 692 427,00	1 363 044,57
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	2 491,27	79 711,83
36.	Výnosy příštích období	384	6 000 000,00	6 600 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 105 440,00	2 047 920,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 198,00	20 570,00

Podpisový záznam:

.....