

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.2.2019 7:40:56

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			1 227 828 665,44	325 713 921,05	902 114 744,39	833 683 993,57
A. Stálá aktiva			1 182 669 204,22	324 992 679,07	857 676 525,15	799 465 956,24
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			3 821 776,40	1 684 743,93	2 137 032,47	2 308 077,47
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	505 275,25	258 140,78	247 134,47	264 978,47
	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	1 165 252,00	1 889 898,00	2 043 099,00
	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			1 176 858 479,82	323 307 935,14	853 550 544,68	794 730 286,77
	1. Pozemky	031	117 542 600,59		117 542 600,59	119 264 691,67
	2. Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
	3. Stavby	021	927 581 970,69	282 678 511,30	644 903 459,39	599 268 646,93
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	94 995 755,12	32 448 092,15	62 547 662,97	31 027 317,17
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 178 226,69	8 178 226,69		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	54 740,00	3 105,00	51 635,00	53 015,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	27 300 768,73		27 300 768,73	45 038 715,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				77 900,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 204 417,00		1 204 417,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek			1 700 000,00		1 700 000,00	2 020 000,00
	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				320 000,00
	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		288 948,00		288 948,00	407 592,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	288 948,00		288 948,00	386 092,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				7 500,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				14 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		45 159 461,22	721 241,98	44 438 219,24	34 218 037,33
I.	Zásoby		57 155,81		57 155,81	88 977,67
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	5 010,24		5 010,24	28 207,97
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	52 145,57		52 145,57	60 769,70
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		19 123 888,84	721 241,98	18 402 646,86	17 993 439,34
1.	Odběratelé	311	973 548,41	142 350,50	831 197,91	1 107 979,93
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 638 683,77		2 638 683,77	2 650 709,93
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	425 665,76	241 104,48	184 561,28	202 147,52
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	4 977,57		4 977,57	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	1 440 007,00		1 440 007,00	1 245 750,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 305 808,00		4 305 808,00	3 234 199,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 335 198,33	337 787,00	8 997 411,33	9 548 871,89
III. Krátkodobý finanční majetek			25 978 416,57		25 978 416,57	16 135 620,32
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	4 596 159,54		4 596 159,54	3 589 390,26
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	19 053 964,60		19 053 964,60	10 483 445,25
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	460 774,32		460 774,32	229 717,70
15.	Ceniny	263	75 525,00		75 525,00	40 950,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17 807,00		17 807,00	17 931,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			902 114 744,39	833 683 993,57
C. Vlastní kapitál			789 128 582,64	755 194 957,80
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			645 121 100,74	637 414 108,81
	1. Jmění účetní jednotky	401	781 210 411,94	780 877 316,70
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	56 277 572,85	48 903 676,16
	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	1 741 144,00	3 747 636,00
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-2 774 611,73	-4 781 103,73
II. Fondy účetní jednotky			723 829,16	674 983,70
	6. Ostatní fondy	419	723 829,16	674 983,70
III. Výsledek hospodaření			143 283 652,74	117 105 865,29
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 927 787,45	21 868 527,85
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	113 355 865,29	95 237 337,44
D. Cizí zdroje			112 986 161,75	78 489 035,77
I. Rezervy			1 774 186,11	1 774 186,11
	1. Rezervy	441	1 774 186,11	1 774 186,11
II. Dlouhodobé závazky			84 960 228,00	53 234 519,22
	1. Dlouhodobé úvěry	451	83 083 528,00	52 286 819,22
	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	419 700,00	396 200,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 457 000,00	551 500,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			26 251 747,64	23 480 330,44
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	4 239 981,77	2 424 512,13
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 754 053,20	8 440 213,90
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	698 829,00	698 063,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	259 295,00	144 898,00
13.	Zdravotní pojištění	337	112 051,00	222 115,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	109 670,00	100 372,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	427 598,34	632 600,14
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	2 907 262,91	2 692 427,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	5 219,42	2 491,27
36.	Výnosy příštích období	384	6 500 000,00	6 000 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 222 347,00	2 105 440,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 440,00	17 198,00

Podpisový záznam:

.....