



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00262854**

Název: **Město Hrádek nad Nisou**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 692 784 419,41	319 903 661,08	1 372 880 758,33	1 278 418 945,94
A. Stálá aktiva			1 508 367 380,08	309 443 538,95	1 198 923 841,13	1 135 212 015,69
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			5 152 757,97	2 073 202,92	3 079 555,05	2 548 783,05
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	2 129 683,00	1 298 195,05	831 487,95	307 381,95
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	497 873,87	497 873,87		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 301 950,00	277 134,00	1 024 816,00	1 066 300,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 223 251,10		1 223 251,10	1 175 101,10
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 443 893 742,18	307 285 902,03	1 136 607 840,15	1 074 669 757,46
1.	Pozemky	031	293 153 036,71	1 351 173,00	291 801 863,71	292 773 131,38
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	977 536 975,12	244 540 220,09	732 996 755,03	698 871 266,59
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	75 277 563,78	43 102 490,57	32 175 073,21	29 133 879,53
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 530 238,37	15 530 238,37		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	56 647 801,15	2 761 780,00	53 886 021,15	37 896 089,91
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	109 055,05		109 055,05	812 155,05
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25 639 072,00		25 639 072,00	15 183 235,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			55 885 890,00		55 885 890,00	55 885 890,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	5 650 000,00		5 650 000,00	5 650 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	50 235 890,00		50 235 890,00	50 235 890,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		3 434 989,93	84 434,00	3 350 555,93	2 107 585,18
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	3 119 341,00		3 119 341,00	1 870 357,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	59 914,93		59 914,93	66 728,18
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	255 734,00	84 434,00	171 300,00	170 500,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		184 417 039,33	10 460 122,13	173 956 917,20	143 206 930,25
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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		31 529 457,67	10 460 122,13	21 069 335,54	21 109 522,25
1.	Odběratelé	311	7 500 165,75	6 066 590,21	1 433 575,54	1 149 231,01
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 723 898,00		1 723 898,00	3 179 591,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 131 214,14	4 377 331,92	753 882,22	866 346,38
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				172 427,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	1 083,00		1 083,00	1 083,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	11 500,00		11 500,00	34 500,00
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				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	1 309 770,60		1 309 770,60	1 054 397,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 142 538,87		13 142 538,87	12 466 231,07
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 709 287,31	16 200,00	2 693 087,31	2 185 715,79
III.	Krátkodobý finanční majetek		152 887 581,66		152 887 581,66	122 097 408,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	5 353 366,04		5 353 366,04	9 552 292,42
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	5 921 205,51		5 921 205,51	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	946 639,95		946 639,95	950 804,63
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	88 992 067,45		88 992 067,45	64 256 620,96
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	51 635 165,60		51 635 165,60	47 314 600,15
15.	Ceniny	263	30 350,00		30 350,00	15 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 787,11		8 787,11	8 089,84

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 372 880 758,33	1 278 418 945,94
C.	Vlastní kapitál		1 282 242 325,69	1 216 024 918,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		984 432 139,24	965 572 918,38
1.	Jmění účetní jednotky	401	788 824 861,58	790 283 504,23
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	350 504 117,76	337 912 245,45
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	177 864 686,21-	177 864 686,21-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	23 829 327,40	14 055 174,20
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	861 481,29-	1 186 680,71
II.	Fondy účetní jednotky		52 280 214,60	48 621 376,15
6.	Ostatní fondy	419	52 280 214,60	48 621 376,15
III.	Výsledek hospodaření		245 529 971,85	201 830 624,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		43 699 347,48	50 865 141,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	201 830 624,37	150 965 483,02
D.	Cizí zdroje		90 638 432,64	62 394 027,04
I.	Rezervy		6 919 404,01	7 009 503,48
1.	Rezervy	441	6 919 404,01	7 009 503,48
II.	Dlouhodobé závazky		64 485 611,94	39 076 146,44
1.	Dlouhodobé úvěry	451	63 404 512,13	28 904 433,22
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	303 346,00	506 225,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	777 753,81	607 610,51
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		9 057 877,71
III.	Krátkodobé závazky		19 233 416,69	16 308 377,12
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	5 935 953,84	3 992 078,35
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 494 374,00	3 216 149,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 427 245,00	1 301 104,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 980,00	3 215,00
12.	Sociální zabezpečení	336	559 458,00	503 433,00
13.	Zdravotní pojištění	337	246 901,00	221 019,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	160 317,00	153 206,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 259 245,06	
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 upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	369 685,84	58 515,80
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 500 000,00	4 000 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 965 475,00	2 256 297,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	312 781,95	603 359,97

* Konec sestavy *