

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.2.2016 10:45:01

Název účetní jednotky: Město Nýrsko

Sídlo: Náměstí 122

340 22 Nýrsko

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00255921

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 045 288 597,83	268 051 637,36	777 236 960,47	763 726 188,14
A. Stálá aktiva			1 005 898 653,48	267 822 998,58	738 075 654,90	732 377 536,02
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			3 870 152,00	1 518 856,53	2 351 295,47	2 525 224,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	235 398,25	224 684,78	10 713,47	11 769,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	430 585,75	430 585,75		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 204 168,00	863 586,00	2 340 582,00	2 513 455,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			998 814 801,48	266 304 142,05	732 510 659,43	728 365 138,02
1.	Pozemky	031	86 192 403,11		86 192 403,11	71 163 919,58
2.	Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3.	Stavby	021	802 935 558,26	238 618 465,00	564 317 093,26	557 429 088,65
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	43 572 669,57	19 239 574,15	24 333 095,42	27 312 924,74
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 446 102,90	8 446 102,90		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	57 590 166,64		57 590 166,64	71 577 726,05
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	77 900,00		77 900,00	881 478,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Dlouhodobý finanční majetek			2 907 780,00		2 907 780,00	1 207 780,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	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	1 207 780,00		1 207 780,00	1 207 780,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			305 920,00		305 920,00	279 394,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	209 520,00		209 520,00	266 664,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	7 500,00		7 500,00	
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	88 900,00		88 900,00	12 730,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva			39 389 944,35	228 638,78	39 161 305,57	31 348 652,12
I. Zásoby			15 265,86		15 265,86	10 494,14
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	15 265,86		15 265,86	10 494,14
	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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Krátkodobé pohledávky			15 107 944,56	228 638,78	14 879 305,78	11 645 906,34
1.	Odběratelé	311	2 695 941,25		2 695 941,25	936 735,55
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 496 416,78		1 496 416,78	1 643 112,27
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	306 442,87	228 638,78	77 804,09	10 933,15
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 finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	1 581 048,00		1 581 048,00	498 000,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 028 095,66		9 028 095,66	8 557 125,37

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			24 266 733,93		24 266 733,93	19 692 251,64
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	1 774 178,72		1 774 178,72	1 772 627,07
9.	Běžný účet	241	8 460 084,29		8 460 084,29	6 480 967,96
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	13 078 108,04		13 078 108,04	10 233 409,84
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	856 608,88		856 608,88	1 144 485,77
15.	Ceniny	263	57 480,00		57 480,00	53 280,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	40 274,00		40 274,00	7 481,00

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			777 236 960,47	763 726 188,14	
C. Vlastní kapitál			697 625 231,38	661 141 892,95	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			609 949 219,54	568 618 899,89	
	1. Jmění účetní jednotky	401	742 495 643,24	716 114 991,16	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	56 947 438,63	40 336 825,70	
	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		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 908 082,01	3 500 499,35	
II. Fondy účetní jednotky			2 244 984,30	2 253 167,59	
	6. Ostatní fondy	419	2 244 984,30	2 253 167,59	
III. Výsledek hospodaření			85 431 027,54	90 269 825,47	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 838 797,93	4 712 953,29	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	87 269 825,47	85 556 872,18	
D. Cizí zdroje			79 611 729,09	102 584 295,19	
I. Rezervy			1 774 178,72	1 772 627,07	
	1. Rezervy	441	1 774 178,72	1 772 627,07	
II. Dlouhodobé závazky			47 709 767,82	72 868 839,51	
	1. Dlouhodobé úvěry	451	46 003 067,82	65 940 971,51	
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		200 000,00	
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456			
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 706 700,00	6 727 868,00	
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
	9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475			

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III. Krátkodobé závazky			30 127 782,55	27 942 828,61	
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	1 706 712,57	967 238,76	
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 317 171,80	8 645 864,27	
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	568 553,00	576 717,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	197 646,00	207 345,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	88 796,00	92 952,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	76 157,00	81 131,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	537 053,18	478 684,25	
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			
30.	Závazky z finančního zajištění	366			
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 588 048,00	542 971,06	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
34.	Výdaje příštích období	383	59 285,00	4 823,00	
35.	Výnosy příštích období	384	4 800 000,00	3 870 000,00	
36.	Dohadné účty pasivní	389	171 910,00	450 102,27	
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 450,00	25 000,00	

Podpisový záznam:

.....