



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00262854**

Název: **Město Hrádek nad Nisou**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 299 503 528,30	227 226 609,82	1 072 276 918,48	1 061 547 694,29
A.	Stálá aktiva		1 245 034 670,56	217 008 005,33	1 028 026 665,23	1 016 596 764,36
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 267 153,57	1 454 101,52	1 813 052,05	1 908 187,05
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 544 075,00	937 805,05	606 269,95	404 323,95
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	396 674,47	396 674,47		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 213 550,00	119 622,00	1 093 928,00	1 052 269,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	112 854,10		112 854,10	451 594,10
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 186 530 490,83	214 145 447,65	972 385 043,18	960 495 512,24
1.	Pozemky	031	291 915 275,68		291 915 275,68	292 147 457,41
2.	Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3.	Stavby	021	796 897 377,42	173 712 613,65	623 184 763,77	608 543 059,98
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	61 356 103,24	27 875 691,37	33 480 411,87	28 681 241,04
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 557 142,63	12 557 142,63		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	19 548 200,86		19 548 200,86	30 998 432,81
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	25 000,00		25 000,00	125 320,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	4 231 390,00		4 231 390,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		54 244 608,57	1 219 608,57	53 025 000,00	53 025 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	1 219 608,57	1 219 608,57		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	47 375 000,00		47 375 000,00	47 375 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		992 417,59	188 847,59	803 570,00	1 168 065,07
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	316 296,59	101 796,59	214 500,00	394 122,57
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	676 121,00	87 051,00	589 070,00	773 942,50
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		54 468 857,74	10 218 604,49	44 250 253,25	44 950 929,93
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		28 603 815,21	10 218 604,49	18 385 210,72	23 138 356,50
1.	Odběratelé	311	7 397 429,83	5 769 478,85	1 627 950,98	2 841 723,14
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 952 952,00		2 952 952,00	3 607 479,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 825 431,69	4 317 757,20	1 507 674,49	4 023 286,21
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	4 500 000,00		4 500 000,00	5 000 000,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	15,00		15,00	15,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	312 656,00		312 656,00	266 031,00
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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				476 635,53
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	230 000,00		230 000,00	230 000,00
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				168 348,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	4 825 633,66		4 825 633,66	3 248 351,60
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 559 697,03	131 368,44	2 428 328,59	3 276 487,02
III.	Krátkodobý finanční majetek		25 865 042,53		25 865 042,53	21 812 573,43
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	597 715,00		597 715,00	1 265 560,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	11 480 586,08		11 480 586,08	12 211 871,34
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	13 753 554,09		13 753 554,09	8 316 799,20
15.	Ceniny	263	32 970,00		32 970,00	18 265,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	217,36		217,36	77,89

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 072 276 918,48	1 061 547 694,29
C. Vlastní kapitál			1 018 032 881,14	1 005 513 342,08
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			953 372 840,51	941 733 869,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	821 075 796,17	824 534 834,71
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	317 126 121,26	296 542 907,11
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	8 151 071,42-	2 665 866,98-
7.	Opravy minulých období	408	1 186 680,71	1 186 680,71
II. Fondy účetní jednotky			14 429 675,09	9 177 792,70
6.	Ostatní fondy	419	14 429 675,09	9 177 792,70
III. Výsledek hospodaření			50 230 365,54	54 601 680,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 371 314,50-	15 362 680,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	54 601 680,04	39 238 999,64
D. Cizí zdroje			54 244 037,34	56 034 352,21
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			28 885 743,22	31 815 221,55
1.	Dlouhodobé úvěry	451	24 927 997,22	29 011 016,55
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		640 746,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	314 571,00	1 286 390,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 643 175,00	877 069,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			25 358 294,12	24 219 130,66
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	6 393 521,47	4 518 354,13
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 460 891,00	3 264 087,50
8.	Závazky z dělené správy	325		504 748,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 000 011,00	935 697,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	385 232,00	525 162,00
13.	Zdravotní pojištění	337	168 593,00	
14.	Důchodové spoření	338	1 360,00	
15.	Daň z příjmů	341	4 500 000,00	5 000 000,00
16.	Jiné přímé daně	342	102 261,00	99 365,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	171 335,65	73 257,62
18.	Jiné daně a poplatky	344	152 358,00	153 384,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	13 500,00	48 800,00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		5 663,81
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		133 787,60
35.	Výdaje příštích období	383	16 260,00	
36.	Výnosy příštích období	384	5 138 250,00	5 094 490,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 785 914,00	3 837 479,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	68 807,00	24 855,00

* Konec sestavy *