



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00262854**

Název: **Město Hrádek nad Nisou**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 769 321 289,68	349 526 039,57	1 419 795 250,11	1 372 880 758,33
A. Stálá aktiva			1 668 681 886,72	338 886 864,14	1 329 795 022,58	1 198 923 841,13
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			5 948 440,67	2 646 997,42	3 301 443,25	3 079 555,05
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	2 193 377,40	1 453 273,05	740 104,35	831 487,95
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	875 106,37	875 106,37		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 301 950,00	318 618,00	983 332,00	1 024 816,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 578 006,90		1 578 006,90	1 223 251,10
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 601 588 083,69	336 154 632,72	1 265 433 450,97	1 136 607 840,15
1.	Pozemky	031	291 105 346,09	1 397 948,60	289 707 397,49	291 801 863,71
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 028 572 819,88	264 995 804,09	763 577 015,79	732 996 755,03
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	80 515 351,12	46 528 303,57	33 987 047,55	32 175 073,21
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 965 346,46	20 965 346,46		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	155 587 502,14	2 267 230,00	153 320 272,14	53 886 021,15
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	44 620,00		44 620,00	109 055,05
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	24 797 098,00		24 797 098,00	25 639 072,00
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		5 259 472,36	85 234,00	5 174 238,36	3 350 555,93
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	4 938 525,16		4 938 525,16	3 119 341,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	65 213,20		65 213,20	59 914,93
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	255 734,00	85 234,00	170 500,00	171 300,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		100 639 402,96	10 639 175,43	90 000 227,53	173 956 917,20
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		23 427 903,98	10 639 175,43	12 788 728,55	21 069 335,54
1.	Odběratelé	311	7 843 169,29	6 311 049,13	1 532 120,16	1 433 575,54
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 424 238,00		3 424 238,00	1 723 898,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 003 546,38	4 311 926,30	691 620,08	753 882,22
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	16 000,00		16 000,00	
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				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	1 000,00		1 000,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	48 652,00		48 652,00	1 083,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	30 473,00		30 473,00	11 500,00
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	1 972 658,36		1 972 658,36	1 309 770,60
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 033 041,81		3 033 041,81	13 142 538,87
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 055 125,14	16 200,00	2 038 925,14	2 693 087,31
III.	Krátkodobý finanční majetek		77 211 498,98		77 211 498,98	152 887 581,66
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				5 353 366,04
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	10 181 017,69		10 181 017,69	5 921 205,51
3.	Jiné cenné papíry	256	4 913 064,60		4 913 064,60	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	2 033 146,75		2 033 146,75	946 639,95
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	42 195 395,70		42 195 395,70	88 992 067,45
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	17 819 818,85		17 819 818,85	51 635 165,60
15.	Ceniny	263	31 450,00		31 450,00	30 350,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	37 605,39		37 605,39	8 787,11

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 419 795 250,11	1 372 880 758,33
C. Vlastní kapitál			1 342 913 298,54	1 282 242 325,69
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 042 615 581,54	984 432 139,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	821 668 843,33	788 824 861,58
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	377 716 737,04	350 504 117,76
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	22 907 872,58	23 829 327,40
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 813 185,20-	861 481,29-
II. Fondy účetní jednotky			19 605 052,85	52 280 214,60
6.	Ostatní fondy	419	19 605 052,85	52 280 214,60
III. Výsledek hospodaření			280 692 664,15	245 529 971,85
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		35 162 692,30	43 699 347,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	245 529 971,85	201 830 624,37
D. Cizí zdroje			76 881 951,57	90 638 432,64
I. Rezervy			6 897 487,92	6 919 404,01
1.	Rezervy	441	6 897 487,92	6 919 404,01
II. Dlouhodobé závazky			49 078 167,77	64 485 611,94
1.	Dlouhodobé úvěry	451	48 013 620,06	63 404 512,13
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	153 779,00	303 346,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	910 768,71	777 753,81
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			20 906 295,88	19 233 416,69
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	4 676 299,69	5 935 953,84
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 003 070,00	3 494 374,00

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	1 355 733,00	1 427 245,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 008,00	1 980,00
12.	Sociální zabezpečení	336	505 881,00	559 458,00
13.	Zdravotní pojištění	337	226 167,00	246 901,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	184 794,00	160 317,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 327 609,11	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	76 646,33	369 685,84
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 250 000,00	3 500 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 919 112,00	1 965 475,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 379 975,75	312 781,95

* Konec sestavy *