

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00255467
Název: Město Hartmanice **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Hartmanice 75 **Předmět činnosti:**
 Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 2.2.2021 9:47:51

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			348 913 978,60	127 347 332,80	221 566 645,80	213 657 764,74
A.	Stálá aktiva		315 724 524,88	126 754 828,63	188 969 696,25	191 540 034,51
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 149 434,55	701 860,05	447 574,50	502 737,50
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	353 342,05	353 342,05	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	796 092,50	348 518,00	447 574,50	502 737,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		314 475 340,33	126 052 968,58	188 422 371,75	190 951 827,01
1.	Pozemky	031	20 483 997,56	0,00	20 483 997,56	20 478 454,66
2.	Kulturní předměty	032	3 215 066,90	0,00	3 215 066,90	3 215 066,90
3.	Stavby	021	227 331 909,15	80 872 046,00	146 459 863,15	150 129 574,29
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	53 236 169,87	39 986 376,00	13 249 793,87	12 439 816,07
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 194 546,58	5 194 546,58	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 867 650,27	0,00	4 867 650,27	4 688 915,09
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		99 750,00	0,00	99 750,00	85 470,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	69 300,00	0,00	69 300,00	55 020,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry drženy do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	30 450,00	0,00	30 450,00	30 450,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		33 189 453,72	592 504,17	32 596 949,55	22 117 730,23

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00255467
 Název: Město Hartmanice Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Hartmanice 75 Předmět činnosti:
 Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 2.2.2021 9:47:51

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		801 219,20	0,00	801 219,20	775 999,54
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	708 101,52	0,00	708 101,52	683 453,24
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	93 117,68	0,00	93 117,68	92 546,30
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		18 211 865,18	592 504,17	17 619 361,01	11 103 282,77
1.	Odběratelé	311	3 819 967,69	465 101,57	3 354 866,12	3 364 067,32
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	457 629,00	0,00	457 629,00	263 570,62
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	233 646,00	116 306,80	117 339,20	94 068,60
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	1 052 660,73	0,00	1 052 660,73	963 323,28
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	294,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	125 731,40	0,00	125 731,40	124 458,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	12 333 917,73	0,00	12 333 917,73	6 129 496,64
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	188 312,63	11 095,80	177 216,83	164 004,31

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00255467

Název: Město Hartmanice Právní forma: ÚSC

Sídlo: Hartmanice 75 Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2021 9:47:51

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 176 369,34	0,00	14 176 369,34	10 238 447,92
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	13 960 656,07	0,00	13 960 656,07	9 985 304,70
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	215 713,27	0,00	215 713,27	253 143,22
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00255467
 Název: Město Hartmanice Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Hartmanice 75 Předmět činnosti:
 Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 2.2.2021 9:47:51

Číslo položky	Název položky	SU	1			2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ			MINULÉ	
PASIVA			221 566 645,80			213 657 764,74	
CELKEM							
C.	Vlastní kapitál		206 173 034,39			203 598 304,32	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		165 495 793,79			166 311 028,70	
1.	Jmění účetní jednotky	401	196 998 568,61			196 961 138,66	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	55 602 098,22			56 469 043,08	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00			0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-87 090 173,04			-87 090 173,04	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-14 700,00			-28 980,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00			0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		214 857,27			253 143,22	
6.	Ostatní fondy	419	214 857,27			253 143,22	
III.	Výsledek hospodaření		40 462 383,33			37 034 132,40	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 428 250,93			3 957 969,47	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00			0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	37 034 132,40			33 076 162,93	
D.	Cizí zdroje		15 393 611,41			10 059 460,42	
I.	Rezervy		0,00			0,00	
1.	Rezervy	441	0,00			0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00			0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00			0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00			0,00	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00			0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00			0,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00			0,00	
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00			0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00			0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00			0,00	
III.	Krátkodobé závazky		15 393 611,41			10 059 460,42	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00			0,00	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00			0,00	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00			0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00			0,00	
5.	Dodavatelé	321	578 165,28			409 430,86	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00			0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	388 690,92			567 513,04	
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00			0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00			0,00	
10.	Zaměstnanci	331	515 730,00			476 678,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00			0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	196 985,00			186 197,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	88 065,00			83 408,00	

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Město Hartmanice

IČ: 00255467

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00255467

Název: Město Hartmanice Právní forma: ÚSC

Sídlo: Hartmanice 75 Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2021 9:47:51

			1		2
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	89 326,00		85 307,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	177 696,00		327 508,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00		0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11 490 272,76		6 127 579,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00
35.	Výdaje příštích období	383	503 640,45		516 741,52
36.	Výnosy příštích období	384	1 266 000,00		1 152 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	99 040,00		127 098,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00