



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00263036**

Název: **Město Nové Město pod Smrkem**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			601 363 983,00	205 536 361,98	395 827 621,02	399 958 602,63
A.	Stálá aktiva		572 952 064,77	203 145 726,01	369 806 338,76	370 785 090,37
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 502 869,30	737 128,30	765 741,00	638 411,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	596 439,30	596 439,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	720 090,00	140 689,00	579 401,00	638 411,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	186 340,00		186 340,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		554 511 509,47	202 408 597,71	352 102 911,76	349 944 913,88
1.	Pozemky	031	54 751 073,25	156 222,49	54 594 850,76	55 624 500,76
2.	Kulturní předměty	032	158 171,00		158 171,00	158 171,00
3.	Stavby	021	401 798 895,67	154 543 727,00	247 255 168,67	243 907 780,15
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	70 768 848,75	27 287 205,22	43 481 643,53	45 415 384,07
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 406 101,00	20 406 101,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	118 451,00	15 342,00	103 109,00	105 351,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 656 164,80		2 656 164,80	1 834 239,65
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				44 921,25
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 853 804,00		3 853 804,00	2 854 566,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		15 991 489,00		15 991 489,00	18 200 521,49
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	100 000,00		100 000,00	100 000,00
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	15 891 489,00		15 891 489,00	18 100 521,49
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		946 197,00		946 197,00	2 001 244,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	825 664,00		825 664,00	880 711,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	25 000,00		25 000,00	25 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	95 533,00		95 533,00	1 095 533,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		28 411 918,23	2 390 635,97	26 021 282,26	29 173 512,26
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		16 134 325,13	2 390 635,97	13 743 689,16	16 335 289,55
1.	Odběratelé	311	1 566 817,86	385 077,77	1 181 740,09	744 012,05
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 196 465,00		8 196 465,00	1 921 252,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 633 705,45	2 005 558,20	628 147,25	714 501,85
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				3 205 300,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	26 532,00		26 532,00	20 649,00
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 peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	4 500,00		4 500,00	7 500,00
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	373 785,82		373 785,82	184 491,90
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	219 723,00		219 723,00	488 831,39
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 112 796,00		3 112 796,00	9 048 751,36
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 277 593,10		12 277 593,10	12 838 222,71
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	74 867,26		74 867,26	55 000,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 139 367,96		12 139 367,96	12 742 232,83
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	39 359,88		39 359,88	30 589,88
15.	Ceniny	263				10 400,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23 998,00		23 998,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			395 827 621,02	399 958 602,63
C.	Vlastní kapitál		377 478 172,47	375 656 318,11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		352 591 960,02	351 931 017,96
1.	Jmění účetní jednotky	401	451 428 251,89	451 227 866,89
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	91 829 536,12	91 070 964,06
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	192 720 745,81-	192 720 745,81-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	16 983,00	314 998,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 037 934,82	2 037 934,82
II.	Fondy účetní jednotky		39 359,88	30 589,88
6.	Ostatní fondy	419	39 359,88	30 589,88
III.	Výsledek hospodaření		24 846 852,57	23 694 710,27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 152 142,30	1 265 062,67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	23 694 710,27	22 429 647,60
D.	Cizí zdroje		18 349 448,55	24 302 284,52
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 661 121,93	3 954 825,24
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 399 046,93	3 714 165,24
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	262 075,00	240 660,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		16 688 326,62	20 347 459,28
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	1 249 186,72	1 416 191,28
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 630 511,00	9 235 232,00

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	1 280 590,00	1 233 318,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	509 387,00	603 047,00
13.	Zdravotní pojištění	337	227 297,00	222 297,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		3 205 300,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	190 202,00	160 560,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	119 125,00	90 864,00
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 846 263,64	3 205 300,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 496 000,00	861 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	139 764,26	114 350,00

* Konec sestavy *