



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00263036**

Název: **Město Nové Město pod Smrkem**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			558 502 063,91	176 866 482,11	381 635 581,80	395 827 621,02
A.	Stálá aktiva		522 881 204,52	174 401 948,89	348 479 255,63	369 806 338,76
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 576 473,20	660 126,20	916 347,00	765 741,00
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	440 143,20	440 143,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 136 330,00	219 983,00	916 347,00	579 401,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				186 340,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		494 944 891,32	173 741 822,69	321 203 068,63	352 102 911,76
1.	Pozemky	031	52 081 439,70	191 222,49	51 890 217,21	54 594 850,76
2.	Kulturní předměty	032	158 171,00		158 171,00	158 171,00
3.	Stavby	021	349 083 613,93	138 318 042,00	210 765 571,93	247 255 168,67
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	67 161 974,69	25 844 775,18	41 317 199,51	43 481 643,53
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 370 199,02	9 370 199,02		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	118 451,00	17 584,00	100 867,00	103 109,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 647 742,98		13 647 742,98	2 656 164,80
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	14 762,00		14 762,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 308 537,00		3 308 537,00	3 853 804,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		22 995 000,00		22 995 000,00	15 991 489,00
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	10 000,00		10 000,00	

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	22 885 000,00		22 885 000,00	15 891 489,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		3 364 840,00		3 364 840,00	946 197,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	825 664,00		825 664,00	825 664,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				25 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 539 176,00		2 539 176,00	95 533,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		35 620 859,39	2 464 533,22	33 156 326,17	26 021 282,26
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		16 980 307,64	2 464 533,22	14 515 774,42	13 743 689,16
1.	Odběratelé	311	1 509 790,96	388 856,52	1 120 934,44	1 181 740,09
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 089 948,00		1 089 948,00	8 196 465,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 798 365,96	2 075 676,70	722 689,26	628 147,25
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	48 906,00		48 906,00	26 532,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				4 500,00
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	116 591,30		116 591,30	373 785,82
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 356 853,69		2 356 853,69	219 723,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 059 851,73		9 059 851,73	3 112 796,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		18 640 551,75		18 640 551,75	12 277 593,10
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	35 669,99		35 669,99	74 867,26
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	18 545 136,88		18 545 136,88	12 139 367,96
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	50 415,88		50 415,88	39 359,88
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 329,00		9 329,00	23 998,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			381 635 581,80	395 827 621,02
C.	Vlastní kapitál		353 151 046,70	377 478 172,47
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		323 354 237,59	352 591 960,02
1.	Jmění účetní jednotky	401	435 028 561,01	451 428 251,89
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	80 505 421,57	91 829 536,12
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	1 496 934,00-	16 983,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 037 934,82	2 037 934,82
II.	Fondy účetní jednotky		50 415,88	39 359,88
6.	Ostatní fondy	419	50 415,88	39 359,88
III.	Výsledek hospodaření		29 746 393,23	24 846 852,57
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 899 540,66	1 152 142,30
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	24 846 852,57	23 694 710,27
D.	Cizí zdroje		28 484 535,10	18 349 448,55
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		8 990 258,98	1 661 121,93
1.	Dlouhodobé úvěry	451	7 826 071,98	1 399 046,93
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 164 187,00	262 075,00
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		19 494 276,12	16 688 326,62
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	2 470 974,58	1 249 186,72
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 073 384,00	9 630 511,00

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	1 305 161,00	1 280 590,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	507 111,00	509 387,00
13.	Zdravotní pojištění	337	226 368,00	227 297,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	3 900 000,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	114 295,00	190 202,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	125 618,00	119 125,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	10 634,00	
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 nesplac.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	34 322,55	1 846 263,64
37.	Dohadné účty pasivní	389	536 700,00	1 496 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	189 707,99	139 764,26

* Konec sestavy *