



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00263036**

Název: **Město Nové Město pod Smrkem**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			597 863 530,24	181 271 999,88	416 591 530,36	381 635 581,80
A.	Stálá aktiva		550 594 367,78	178 395 327,86	372 199 039,92	348 479 255,63
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 590 872,20	766 584,20	824 288,00	916 347,00
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	454 542,20	454 542,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 136 330,00	312 042,00	824 288,00	916 347,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		525 140 935,58	177 628 743,66	347 512 191,92	321 203 068,63
1.	Pozemky	031	50 660 972,69	1 215 354,21	49 445 618,48	51 890 217,21
2.	Kulturní předměty	032	158 179,00		158 179,00	158 171,00
3.	Stavby	021	352 893 591,91	138 634 387,00	214 259 204,91	210 765 571,93
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	67 625 124,69	28 244 343,18	39 380 781,51	41 317 199,51
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 514 833,27	9 514 833,27		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	118 451,00	19 826,00	98 625,00	100 867,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	40 503 326,02		40 503 326,02	13 647 742,98
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	365 662,00		365 662,00	14 762,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 300 795,00		3 300 795,00	3 308 537,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		22 995 000,00		22 995 000,00	22 995 000,00
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	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	22 885 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		867 560,00		867 560,00	3 364 840,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	660 523,00		660 523,00	825 664,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	207 037,00		207 037,00	2 539 176,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		47 269 162,46	2 876 672,02	44 392 490,44	33 156 326,17
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		28 979 234,69	2 876 672,02	26 102 562,67	14 515 774,42
1.	Odběratelé	311	1 626 803,91	504 501,92	1 122 301,99	1 120 934,44
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 808 476,00		2 808 476,00	1 089 948,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 785 876,00	2 372 170,10	413 705,90	722 689,26
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	1 290,00		1 290,00	48 906,00
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				
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	81 027,00		81 027,00	116 591,30
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 176 411,59		13 176 411,59	2 356 853,69
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 499 350,19		8 499 350,19	9 059 851,73
III.	Krátkodobý finanční majetek		18 289 927,77		18 289 927,77	18 640 551,75
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	66 198,17		66 198,17	35 669,99
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	18 101 194,72		18 101 194,72	18 545 136,88
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	67 463,88		67 463,88	50 415,88
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	55 071,00		55 071,00	9 329,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			416 591 530,36	381 635 581,80
C.	Vlastní kapitál		375 944 593,16	353 151 046,70
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		332 922 876,73	323 354 237,59
1.	Jmění účetní jednotky	401	435 625 732,00	435 028 561,01
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	88 089 816,72	80 505 421,57
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	109 861,00-	1 496 934,00-
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 037 934,82	2 037 934,82
II.	Fondy účetní jednotky		67 463,88	50 415,88
6.	Ostatní fondy	419	67 463,88	50 415,88
III.	Výsledek hospodaření		42 954 252,55	29 746 393,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 207 859,32	4 899 540,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	29 746 393,23	24 846 852,57
D.	Cizí zdroje		40 646 937,20	28 484 535,10
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		17 853 751,16	8 990 258,98
1.	Dlouhodobé úvěry	451	13 928 547,16	7 826 071,98
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	3 021 577,00	1 164 187,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 627,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	900 000,00	
III.	Krátkodobé závazky		22 793 186,04	19 494 276,12
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	4 431 348,65	2 470 974,58
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 975 499,22	10 073 384,00

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	1 374 602,00	1 305 161,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	500 560,00	507 111,00
13.	Zdravotní pojištění	337	223 516,00	226 368,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	3 070 780,00	3 900 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	121 233,00	114 295,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	221 612,00	125 618,00
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	145 966,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	100 000,00	34 322,55
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 511 000,00	536 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	117 069,17	189 707,99

* Konec sestavy *