



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2023**

IČO: **00263036**

Název: **Město Nové Město pod Smrkem**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			650 912 449,43	188 710 692,51	462 201 756,92	416 591 530,36
A.	Stálá aktiva		603 357 579,41	185 905 049,81	417 452 529,60	372 199 039,92
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 604 362,50	791 828,50	812 534,00	824 288,00
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	387 727,50	387 727,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 216 635,00	404 101,00	812 534,00	824 288,00
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		563 092 495,91	185 113 221,31	377 979 274,60	347 512 191,92
1.	Pozemky	031	50 128 104,62	868 409,59	49 259 695,03	49 445 618,48
2.	Kulturní předměty	032	158 179,00		158 179,00	158 179,00
3.	Stavby	021	351 424 959,06	143 157 190,00	208 267 769,06	214 259 204,91
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	77 765 564,81	30 755 386,18	47 010 178,63	39 380 781,51
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 310 167,54	10 310 167,54		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	118 451,00	22 068,00	96 383,00	98 625,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	71 835 204,88		71 835 204,88	40 503 326,02
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	320 186,00		320 186,00	365 662,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 031 679,00		1 031 679,00	3 300 795,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		37 995 000,00		37 995 000,00	22 995 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	15 100 000,00		15 100 000,00	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		665 721,00		665 721,00	867 560,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	458 684,00		458 684,00	660 523,00
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	207 037,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		47 554 870,02	2 805 642,70	44 749 227,32	44 392 490,44
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		30 460 728,45	2 805 642,70	27 655 085,75	26 102 562,67
1.	Odběratelé	311	1 889 519,82	569 278,40	1 320 241,42	1 122 301,99
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 065 646,00		2 065 646,00	2 808 476,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 725 848,00	2 236 364,30	489 483,70	413 705,90
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	2 279,00		2 279,00	1 290,00
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	168 147,00		168 147,00	81 027,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 079 083,50		10 079 083,50	13 176 411,59
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 530 205,13		13 530 205,13	8 499 350,19
III.	Krátkodobý finanční majetek		17 094 141,57		17 094 141,57	18 289 927,77
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	163 656,77		163 656,77	66 198,17
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	16 847 237,92		16 847 237,92	18 101 194,72
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 418,88		2 418,88	67 463,88
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	80 828,00		80 828,00	55 071,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			462 201 756,92	416 591 530,36
C.	Vlastní kapitál		399 259 225,00	375 944 593,16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		329 549 288,33	332 922 876,73
1.	Jmění účetní jednotky	401	427 733 138,28	435 625 732,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	91 683 989,04	88 089 816,72
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	814 972,00	109 861,00-
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 037 934,82	2 037 934,82
II.	Fondy účetní jednotky		2 418,88	67 463,88
6.	Ostatní fondy	419	2 418,88	67 463,88
III.	Výsledek hospodaření		69 707 517,79	42 954 252,55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		26 753 265,24	13 207 859,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	42 954 252,55	29 746 393,23
D.	Cizí zdroje		62 942 531,92	40 646 937,20
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		31 883 217,16	17 853 751,16
1.	Dlouhodobé úvěry	451	12 428 547,16	13 928 547,16
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	496 002,00	3 021 577,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	15 002 868,00	3 627,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 955 800,00	900 000,00
III.	Krátkodobé závazky		31 059 314,76	22 793 186,04
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	2 109 528,89	4 431 348,65
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 125 750,72	10 975 499,22

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	1 439 023,00	1 374 602,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	511 735,00	500 560,00
13.	Zdravotní pojištění	337	229 483,00	223 516,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	9 906 980,00	3 070 780,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	119 659,00	121 233,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	120 441,00	221 612,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	39 956,38	145 966,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		100 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 241 500,00	1 511 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	215 257,77	117 069,17

* Konec sestavy *