



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00263036**

Název: **Město Nové Město pod Smrkem**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			610 613 551,62	210 654 948,99	399 958 602,63	402 289 888,81
A. Stálá aktiva			579 232 484,86	208 447 394,49	370 785 090,37	369 531 473,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 256 414,30	618 003,30	638 411,00	476 903,00
	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	536 324,30	536 324,30		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	720 090,00	81 679,00	638 411,00	110 843,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				366 060,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			557 774 305,07	207 829 391,19	349 944 913,88	343 850 628,20
	1. Pozemky	031	55 778 723,25	154 222,49	55 624 500,76	55 747 958,61
	2. Kulturní předměty	032	158 171,00		158 171,00	114 171,00
	3. Stavby	021	407 570 882,15	163 663 102,00	243 907 780,15	245 807 160,60
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	70 373 369,29	24 957 985,22	45 415 384,07	40 492 932,59
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 040 981,48	19 040 981,48		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	118 451,00	13 100,00	105 351,00	107 593,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 834 239,65		1 834 239,65	1 433 392,15
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	44 921,25		44 921,25	44 921,25
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 854 566,00		2 854 566,00	102 499,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			18 200 521,49		18 200 521,49	22 982 510,00
	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				

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	18 100 521,49		18 100 521,49	22 882 510,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 001 244,00		2 001 244,00	2 221 432,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	880 711,00		880 711,00	1 100 899,00
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	1 095 533,00		1 095 533,00	1 095 533,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		31 381 066,76	2 207 554,50	29 173 512,26	32 758 415,61
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		18 542 844,05	2 207 554,50	16 335 289,55	15 354 987,32
1.	Odběratelé	311	1 152 275,45	408 263,40	744 012,05	1 007 159,02
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 921 252,00		1 921 252,00	1 498 309,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 513 792,95	1 799 291,10	714 501,85	723 656,40
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	3 205 300,00		3 205 300,00	3 200 000,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	20 649,00		20 649,00	20 056,00
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 peněžitá 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	7 500,00		7 500,00	8 500,00
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	184 491,90		184 491,90	142 789,84
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	488 831,39		488 831,39	586 622,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 048 751,36		9 048 751,36	8 167 895,06
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 838 222,71		12 838 222,71	17 403 428,29
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	55 000,00		55 000,00	51 000,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 742 232,83		12 742 232,83	17 311 535,41
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	30 589,88		30 589,88	23 992,88
15.	Ceniny	263	10 400,00		10 400,00	16 900,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				