

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)



Období: 12 / 2023

IČO: 00272876

Název: Město Nové Město nad Metují

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 638 054 702,10	430 651 014,60	1 207 403 687,50	1 161 242 897,88
A.	Stálá aktiva		1 461 787 513,72	428 114 214,88	1 033 673 298,84	1 028 755 113,45
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		14 153 803,00	6 965 842,30	7 187 960,70	7 580 642,70
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 792 166,00	3 373 506,30	418 659,70	426 527,70
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 064 523,00	1 064 523,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9 297 114,00	2 527 813,00	6 769 301,00	7 154 115,00
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		1 232 200 375,48	404 083 944,68	828 116 430,80	826 660 064,41
1.	Pozemky	031	76 973 268,04		76 973 268,04	67 219 847,43
2.	Kulturní předměty	032	1 697 116,00		1 697 116,00	1 697 041,00
3.	Stavby	021	1 023 984 706,52	333 856 436,66	690 128 269,86	696 273 258,37
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	79 234 807,75	38 904 252,29	40 330 555,46	38 810 563,36
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	31 323 255,73	31 323 255,73		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	67 566,00		67 566,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18 771 307,39		18 771 307,39	22 500 006,20
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	89 588,05		89 588,05	100 588,05
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	58 760,00		58 760,00	58 760,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		213 057 990,24	17 064 427,90	195 993 562,34	191 903 412,34
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	31 064 427,90	17 064 427,90	14 000 000,00	14 000 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	180 993 562,34		180 993 562,34	176 903 412,34

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			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	1 000 000,00		1 000 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 375 345,00	2 375 345,00	2 610 994,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	2 372 095,00	2 372 095,00	2 607 744,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	3 250,00	3 250,00	3 250,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		176 267 188,38	2 536 799,72	173 730 388,66
I.	Zásoby		1 235 507,14	1 235 507,14	916 990,31
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	921 734,43	921 734,43	701 801,77
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123	263 022,71	263 022,71	164 438,54
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139	50 750,00	50 750,00	50 750,00
II.	Krátkodobé pohledávky		30 537 212,90	2 536 799,72	28 000 413,18
1.	Odběratelé	311	7 251 715,05	325 238,05	6 926 477,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 500 248,22		3 500 248,22
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 632 066,93	2 166 395,57	2 465 671,36
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			5 000,00
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 peněžítá 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				11 268,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	162 825,00		162 825,00	8 400,00
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	2 620 000,00		2 620 000,00	12 220 001,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	85 900,00		85 900,00	85 904,00
30.	Náklady příštích období	381	812 203,52		812 203,52	1 329 104,55
31.	Příjmy příštích období	385	574 117,00		574 117,00	487 082,50
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 317 328,84		8 317 328,84	10 161 762,19
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 580 808,34	45 166,10	2 535 642,24	2 154 509,06
III. Krátkodobý finanční majetek			144 494 468,34		144 494 468,34	96 578 298,64
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	8 312 253,57		8 312 253,57	7 126 866,90
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	85 637 729,14		85 637 729,14	39 009 142,46
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	313 153,63		313 153,63	266 790,28
15.	Ceniny	263	3 690,00		3 690,00	1 540,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	227 642,00		227 642,00	173 959,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 207 403 687,50	1 161 242 897,88
C.	Vlastní kapitál		1 171 576 121,30	1 129 832 469,97
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		879 836 522,76	893 506 624,94
1.	Jmění účetní jednotky	401	924 533 028,62	924 308 091,97
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	170 324 881,24	184 219 920,07
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	225 149 901,00-	225 149 901,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	10 841 454,90	10 841 454,90
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	712 941,00-	712 941,00-
II.	Fondy účetní jednotky		313 153,63	266 790,28
6.	Ostatní fondy	419	313 153,63	266 790,28
III.	Výsledek hospodaření		291 426 444,91	236 059 054,75
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		55 367 390,16	40 201 681,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	236 059 054,75	195 857 373,62
D.	Cizí zdroje		35 827 566,20	31 410 427,91
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		8 114 067,59	7 740 399,21
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	77 255,52	96 569,40
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	8 036 812,07	7 643 829,81
III.	Krátkodobé závazky		27 713 498,61	23 670 028,70
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	1 909 203,22	3 286 255,29
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 468 595,97	3 827 013,38

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325	1 467 177,36	629 550,34
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 628 174,00	4 154 605,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 602 495,00	1 447 893,00
13.	Zdravotní pojištění	337	700 703,00	630 470,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	5 635 590,00	5 549 900,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	379 111,00	322 535,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	167 669,00	156 212,00
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	4 581 979,89	808 157,84
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	1 583 318,72	440 898,85
36.	Výnosy příštích období	384	589 481,45	641 038,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		1 775 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *