

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)



Období: **12 / 2022**

IČO: **00272876**

Název: **Město Nové Město nad Metují**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 578 556 518,90	417 313 621,02	1 161 242 897,88	1 118 871 232,75
A.	Stálá aktiva		1 443 883 778,02	415 128 664,57	1 028 755 113,45	1 017 846 945,01
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		13 984 538,00	6 403 895,30	7 580 642,70	7 852 441,70
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 708 870,00	3 282 342,30	426 527,70	306 250,70
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	978 554,00	978 554,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9 297 114,00	2 142 999,00	7 154 115,00	7 538 931,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				7 260,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 218 320 405,78	391 660 341,37	826 660 064,41	815 352 016,97
1.	Pozemky	031	67 219 847,43		67 219 847,43	67 180 707,61
2.	Kulturní předměty	032	1 697 041,00		1 697 041,00	1 667 450,00
3.	Stavby	021	1 018 673 700,52	322 400 442,15	696 273 258,37	665 075 594,97
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	76 073 682,75	37 263 119,39	38 810 563,36	41 660 152,94
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	31 996 779,83	31 996 779,83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 500 006,20		22 500 006,20	39 555 587,40
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	100 588,05		100 588,05	153 764,05
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	58 760,00		58 760,00	58 760,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		208 967 840,24	17 064 427,90	191 903 412,34	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	176 903 412,34		176 903 412,34	176 903 412,34

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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		2 610 994,00		2 610 994,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	2 607 744,00		2 735 824,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	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		134 672 740,88	2 184 956,45	132 487 784,43
I.	Zásoby		916 990,31		916 990,31
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	701 801,77		772 573,43
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123	164 438,54		385 086,24
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139	50 750,00		50 750,00
II.	Krátkodobé pohledávky		37 177 451,93	2 184 956,45	34 992 495,48
1.	Odběratelé	311	3 065 382,64	335 881,54	2 729 501,10
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 822 728,00		3 844 419,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 792 248,29	1 815 013,21	1 977 235,08
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		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 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	11 268,00		11 268,00	15 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	8 400,00		8 400,00	8 000,00
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	12 220 001,00		12 220 001,00	17 288,10
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	85 904,00		85 904,00	85 948,00
30.	Náklady příštích období	381	1 329 104,55		1 329 104,55	648 163,83
31.	Příjmy příštích období	385	487 082,50		487 082,50	443 328,25
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 161 762,19		10 161 762,19	9 657 248,59
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 188 570,76	34 061,70	2 154 509,06	2 068 597,63
III.	Krátkodobý finanční majetek		96 578 298,64		96 578 298,64	81 538 746,92
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	
5.	Jiné běžné účty	245	7 126 866,90		7 126 866,90	6 628 908,76
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	39 009 142,46		39 009 142,46	74 220 249,95
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	266 790,28		266 790,28	493 518,21
15.	Ceniny	263	1 540,00		1 540,00	18 690,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	173 959,00		173 959,00	177 380,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 161 242 897,88	1 118 871 232,75
C.	Vlastní kapitál		1 129 832 469,97	1 087 196 876,06
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		893 506 624,94	890 845 984,23
1.	Jmění účetní jednotky	401	924 308 091,97	923 044 322,92
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	184 219 920,07	182 823 048,41
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		266 790,28	493 518,21
6.	Ostatní fondy	419	266 790,28	493 518,21
III.	Výsledek hospodaření		236 059 054,75	195 857 373,62
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		40 201 681,13	39 691 537,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	195 857 373,62	156 165 836,21
D.	Cizí zdroje		31 410 427,91	31 674 356,69
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		7 740 399,21	6 847 710,73
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	96 569,40	115 883,28
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	7 643 829,81	6 731 827,45
III.	Krátkodobé závazky		23 670 028,70	24 826 645,96
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	3 286 255,29	6 853 398,30
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 827 013,38	3 417 229,21

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325	629 550,34	894 720,35
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 154 605,00	3 630 828,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 447 893,00	1 329 881,00
13.	Zdravotní pojištění	337	630 470,00	578 176,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	5 549 900,00	3 952 190,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	322 535,00	311 722,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	156 212,00	215 888,00
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		39 517,00
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	808 157,84	25 681,23
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	440 898,85	177 353,92
36.	Výnosy příštích období	384	641 038,00	678 920,95
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 775 500,00	2 721 140,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *