

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)



Období: 12 / 2021

IČO: 00272876

Název: Město Nové Město nad Metují

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 514 655 212,99	395 783 980,24	1 118 871 232,75	1 074 500 105,36
A.	Stálá aktiva		1 411 586 438,40	393 739 493,39	1 017 846 945,01	995 450 020,32
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		13 843 536,00	5 991 094,30	7 852 441,70	7 895 561,25
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 546 918,00	3 240 667,30	306 250,70	351 468,25
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	992 244,00	992 244,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9 297 114,00	1 758 183,00	7 538 931,00	7 277 893,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	7 260,00		7 260,00	266 200,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 186 035 988,16	370 683 971,19	815 352 016,97	791 525 797,73
1.	Pozemky	031	67 180 707,61		67 180 707,61	66 807 084,61
2.	Kulturní předměty	032	1 667 450,00		1 667 450,00	1 667 450,00
3.	Stavby	021	971 506 311,52	306 430 716,55	665 075 594,97	652 567 841,97
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	74 867 555,75	33 207 402,81	41 660 152,94	31 494 107,24
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	31 045 851,83	31 045 851,83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	39 555 587,40		39 555 587,40	38 427 991,86
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	153 764,05		153 764,05	502 562,05
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	
				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		2 739 074,00	2 739 074,00	4 125 249,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	2 735 824,00	2 735 824,00	4 121 999,00
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		103 068 774,59	2 044 486,85	101 024 287,74
I.	Zásoby		1 208 409,67	1 208 409,67	1 044 445,91
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	772 573,43	772 573,43	370 826,25
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123	385 086,24	385 086,24	588 709,09
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139	50 750,00	50 750,00	84 910,57
II.	Krátkodobé pohledávky		20 321 618,00	2 044 486,85	18 277 131,15
1.	Odběratelé	311	814 511,81	352 801,01	461 710,80
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 844 419,00		3 844 419,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 684 644,29	1 662 217,34	1 022 426,95
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 peněžitá 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	15 000,00		15 000,00	15 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	8 000,00		8 000,00	8 800,00
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	17 288,10		17 288,10	17 388,10
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	85 948,00		85 948,00	
30.	Náklady příštích období	381	648 163,83		648 163,83	462 627,87
31.	Příjmy příštích období	385	443 328,25		443 328,25	404 345,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 657 248,59		9 657 248,59	6 683 467,37
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 098 066,13	29 468,50	2 068 597,63	2 134 959,03
III. Krátkodobý finanční majetek			81 538 746,92		81 538 746,92	65 100 325,95
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	6 628 908,76		6 628 908,76	6 296 981,22
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	74 220 249,95		74 220 249,95	58 170 201,25
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	493 518,21		493 518,21	427 794,48
15.	Ceniny	263	18 690,00		18 690,00	57 260,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	177 380,00		177 380,00	148 089,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 118 871 232,75	1 074 500 105,36
C.	Vlastní kapitál		1 087 196 876,06	1 039 093 242,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		890 845 984,23	882 499 611,68
1.	Jmění účetní jednotky	401	923 044 322,92	919 588 476,65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	182 823 048,41	177 932 522,13
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		493 518,21	427 794,48
6.	Ostatní fondy	419	493 518,21	427 794,48
III.	Výsledek hospodaření		195 857 373,62	156 165 836,21
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		39 691 537,41	21 407 311,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	156 165 836,21	134 758 524,23
D.	Cizí zdroje		31 674 356,69	35 406 862,99
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		6 847 710,73	6 126 087,45
1.	Dlouhodobé úvěry	451		149 862,93
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	115 883,28	135 197,16
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	6 731 827,45	5 841 027,36
III.	Krátkodobé závazky		24 826 645,96	29 280 775,54
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	6 853 398,30	13 291 491,26
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 417 229,21	3 497 597,12

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325	894 720,35	657 509,60
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 630 828,00	3 319 531,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		110,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 329 881,00	1 310 413,00
13.	Zdravotní pojištění	337	578 176,00	570 597,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	3 952 190,00	3 895 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	311 722,00	529 151,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	215 888,00	60 292,00
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		76 537,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	25 681,23	293 708,65
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	177 353,92	576 258,16
36.	Výnosy příštích období	384	678 920,95	701 979,75
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 721 140,00	486 800,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		13 800,00

* Konec sestavy *