

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)



Období: 12 / 2020

IČO: 00272876

Název: Město Nové Město nad Metují

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 449 592 193,23	375 092 087,87	1 074 500 105,36	1 047 049 208,37
A.	Stálá aktiva		1 368 423 236,86	372 973 216,54	995 450 020,32	961 907 976,60
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		13 628 369,00	5 732 807,75	7 895 561,25	8 154 736,25
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 546 918,00	3 195 449,75	351 468,25	550 389,25
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	8 823 007,00	1 545 114,00	7 277 893,00	7 604 347,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	266 200,00		266 200,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 141 701 778,62	350 175 980,89	791 525 797,73	756 714 943,01
1.	Pozemky	031	66 807 084,61		66 807 084,61	64 875 074,09
2.	Kulturní předměty	032	1 667 450,00		1 667 450,00	1 667 450,00
3.	Stavby	021	943 160 137,52	290 592 295,55	652 567 841,97	623 452 037,97
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	60 755 646,75	29 261 539,51	31 494 107,24	31 831 061,49
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	30 322 145,83	30 322 145,83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	38 427 991,86		38 427 991,86	34 707 141,41
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	502 562,05		502 562,05	123 418,05
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	191 826 875,34
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	176 826 875,34

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		4 125 249,00	4 125 249,00	5 211 422,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	4 121 999,00	4 121 999,00	5 208 172,00
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		81 168 956,37	2 118 871,33	79 050 085,04
I.	Zásoby		1 044 445,91	1 044 445,91	1 385 513,83
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	370 826,25	370 826,25	368 290,91
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123	588 709,09	588 709,09	965 772,92
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139	84 910,57	84 910,57	51 450,00
II.	Krátkodobé pohledávky		15 024 184,51	2 118 871,33	12 905 313,18
1.	Odběratelé	311	854 064,10	347 144,20	506 919,90
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 083 438,00		2 083 438,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 335 042,34	1 746 674,43	588 367,91
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			6 000,00
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 ústředními vládními institucemi	346	15 000,00		15 000,00	8 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	8 800,00		8 800,00	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	17 388,10		17 388,10	23 030,50
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				64 476,00
30.	Náklady příštích období	381	462 627,87		462 627,87	531 603,23
31.	Příjmy příštích období	385	404 345,00		404 345,00	362 379,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 683 467,37		6 683 467,37	15 999 188,96
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 160 011,73	25 052,70	2 134 959,03	2 361 778,60
III. Krátkodobý finanční majetek			65 100 325,95		65 100 325,95	61 673 419,30
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	6 296 981,22		6 296 981,22	5 873 980,29
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	58 170 201,25		58 170 201,25	55 223 235,54
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	427 794,48		427 794,48	339 383,47
15.	Ceniny	263	57 260,00		57 260,00	46 760,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	148 089,00		148 089,00	190 060,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 074 500 105,36	1 047 049 208,37
C.	Vlastní kapitál		1 039 093 242,37	1 007 147 634,87
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		882 499 611,68	872 049 727,17
1.	Jmění účetní jednotky	401	919 588 476,65	917 468 896,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	177 932 522,13	168 889 277,13
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-	
II.	Fondy účetní jednotky		427 794,48	339 383,47
6.	Ostatní fondy	419	427 794,48	339 383,47
III.	Výsledek hospodaření		156 165 836,21	134 758 524,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 407 311,98	31 444 586,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	134 758 524,23	103 313 937,58
D.	Cizí zdroje		35 406 862,99	39 901 573,50
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		6 126 087,45	21 519 936,66
1.	Dlouhodobé úvěry	451	149 862,93	4 957 873,69
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		383 454,93
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	135 197,16	154 511,06
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 841 027,36	16 024 096,98
III.	Krátkodobé závazky		29 280 775,54	18 381 636,84
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	13 291 491,26	2 997 174,61
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 497 597,12	3 674 244,36

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325	657 509,60	683 907,31
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 319 531,00	3 077 781,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	110,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	1 310 413,00	1 206 833,00
13.	Zdravotní pojištění	337	570 597,00	527 273,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	3 895 000,00	3 470 160,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	529 151,00	460 353,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	60 292,00	381 958,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368	76 537,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	293 708,65	86 722,95
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	576 258,16	234 378,59
36.	Výnosy příštích období	384	701 979,75	641 674,02
37.	Dohadné účty pasivní	389	486 800,00	939 177,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 800,00	

* Konec sestavy *