



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **00263036**

Název: **Město Nové Město pod Smrkem**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			662 540 321,69	174 574 395,32	487 965 926,37	462 201 756,92
A.	Stálá aktiva		606 455 195,13	172 125 831,92	434 329 363,21	417 452 529,60
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 800 866,50	924 001,50	876 865,00	812 534,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	93 654,00		93 654,00	
3.	Ocenitelná práva	014	66 550,00		66 550,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	424 027,50	424 027,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 216 635,00	499 974,00	716 661,00	812 534,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		549 923 643,56	171 201 830,42	378 721 813,14	377 979 274,60
1.	Pozemky	031	49 688 353,62	877 241,59	48 811 112,03	49 259 695,03
2.	Kulturní předměty	032	158 179,00		158 179,00	158 179,00
3.	Stavby	021	419 539 361,69	139 144 205,00	280 395 156,69	208 267 769,06
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	58 557 065,59	20 140 875,18	38 416 190,41	47 010 178,63
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 015 198,65	11 015 198,65		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	118 451,00	24 310,00	94 141,00	96 383,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 823 193,01		10 823 193,01	71 835 204,88
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	14 762,00		14 762,00	320 186,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	9 079,00		9 079,00	1 031 679,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		53 703 501,07		53 703 501,07	37 995 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	30 808 501,07		30 808 501,07	15 100 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	10 000,00		10 000,00	10 000,00

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	22 885 000,00		22 885 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 027 184,00	1 027 184,00	665 721,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	820 147,00	820 147,00	458 684,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	207 037,00	207 037,00	207 037,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		56 085 126,56	2 448 563,40	53 636 563,16
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		28 625 566,74	2 448 563,40	26 177 003,34
1.	Odběratelé	311	1 459 999,32	111 131,50	1 320 241,42
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 562 026,00		2 065 646,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 887 350,00	2 337 431,90	489 483,70
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	950,00		2 279,00
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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
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	79 134,00		79 134,00	168 147,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 587 018,74		9 587 018,74	10 079 083,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 049 088,68		12 049 088,68	13 530 205,13
III. Krátkodobý finanční majetek			27 459 559,82		27 459 559,82	17 094 141,57
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	148 580,39		148 580,39	163 656,77
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	27 140 826,55		27 140 826,55	16 847 237,92
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	9 443,88		9 443,88	2 418,88
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	160 709,00		160 709,00	80 828,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			487 965 926,37	462 201 756,92
C.	Vlastní kapitál		426 281 021,83	399 259 225,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		342 154 478,99	329 549 288,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	430 423 797,75	427 733 138,28
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	102 417 837,23	91 683 989,04
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	192 720 745,81-	192 720 745,81-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	4 345,00-	814 972,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 037 934,82	2 037 934,82
II.	Fondy účetní jednotky		9 443,88	2 418,88
6.	Ostatní fondy	419	9 443,88	2 418,88
III.	Výsledek hospodaření		84 117 098,96	69 707 517,79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 409 581,17	26 753 265,24
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	69 707 517,79	42 954 252,55
D.	Cizí zdroje		61 684 904,54	62 942 531,92
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		32 522 912,00	31 883 217,16
1.	Dlouhodobé úvěry	451	10 928 547,16	12 428 547,16
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	625 306,00	496 002,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	12 002 040,00	15 002 868,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	8 967 018,84	3 955 800,00
III.	Krátkodobé závazky		29 161 992,54	31 059 314,76
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	681 967,30	2 109 528,89
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 784 960,00	15 125 750,72

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 502 613,00	1 439 023,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	556 161,00	511 735,00
13.	Zdravotní pojištění	337	245 228,00	229 483,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	8 423 940,00	9 906 980,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	133 067,00	119 659,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	144 008,00	120 441,00
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	344 069,85	39 956,38
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	37 245,00	
36.	Výnosy příštích období	384	7 859,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 065 000,00	1 241 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	235 874,39	215 257,77
* Konec sestavy *				