

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00294900**Název: **Město Nové Město na Moravě**NS: **00294900** *Město Nové Město na Moravě*

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	

AKTIVA CELKEM	1 810 039 630,79	526 233 318,50	1 283 806 312,29	1 322 820 729,74
----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

A. Stálá aktiva	1 616 309 680,78	515 235 712,91	1 101 073 967,87	1 067 991 349,27
------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek	15 924 024,17	11 299 507,30	4 624 516,87	4 750 039,94
---------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	6 833 718,91	4 778 338,04	2 055 380,87	2 447 634,94
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 217 396,26	3 217 396,26		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 872 909,00	3 303 773,00	2 569 136,00	2 302 405,00
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	1 541 845 533,28	503 936 205,61	1 037 909 327,67	999 354 784,13
--------------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

1. Pozemky	031	150 162 478,47		150 162 478,47	148 823 334,63
2. Kulturní předměty	032	419 958,00		419 958,00	419 958,00
3. Stavby	021	1 188 624 164,54	418 478 567,89	770 145 596,65	744 071 316,97
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	89 374 218,97	49 206 067,35	40 168 151,62	39 749 123,31
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	36 251 570,37	36 251 570,37		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	28 700 270,95		28 700 270,95	19 228 179,24
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	222 256,98		222 256,98	122 256,98
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	48 090 615,00		48 090 615,00	46 940 615,00

III. Dlouhodobý finanční majetek	17 241 823,00		17 241 823,00	12 585 333,00
---	----------------------	--	----------------------	----------------------

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	15 735 000,00		15 735 000,00	10 735 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 506 823,00		1 506 823,00	1 850 333,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

IV. Dlouhodobé pohledávky	41 298 300,33		41 298 300,33	51 301 192,20
----------------------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				1 509 943,33
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	4 100,00		4 100,00	4 100,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	35 294 200,33		35 294 200,33	45 879 648,87
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	6 000 000,00		6 000 000,00	3 907 500,00

B. Oběžná aktiva	193 729 950,01	10 997 605,59	182 732 344,42	254 829 380,47
-------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

I. Zásoby	4 877 830,49		4 877 830,49	6 400 130,95
------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	4 743 888,90		4 743 888,90	6 264 989,36
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123	133 941,59		133 941,59	133 941,59
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				1 200,00
II.	Krátkodobé pohledávky		55 988 818,53	10 997 605,59	44 991 212,94	130 070 109,99
1.	Odběratelé	311	4 617 700,45	2 380 479,54	2 237 220,91	2 150 140,75
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	911 234,12		911 234,12	639 110,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 940 923,53	4 956 718,05	1 984 205,48	3 069 381,42
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	265 296,00		265 296,00	287 625,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
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 ústředními vládními institucemi	346	1 503 118,40		1 503 118,40	94 139,00
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	14 154 600,00		14 154 600,00	12 367 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	72 605,28		72 605,28	167 103,55
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 794 782,33		8 794 782,33	94 399 559,93
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 728 558,42	3 660 408,00	15 068 150,42	16 896 050,34
III.	Krátkodobý finanční majetek		132 863 300,99		132 863 300,99	118 359 139,53
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	2 439 738,37		2 439 738,37	1 528 256,18
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	72 080 702,20		72 080 702,20	71 652 789,99
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	58 258 360,42		58 258 360,42	45 085 174,36
15.	Ceniny	263	75 500,00		75 500,00	36 500,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 000,00		9 000,00	56 419,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 283 806 312,29	1 322 820 729,74
C.	Vlastní kapitál		1 194 540 587,14	1 152 245 873,88
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		748 139 009,16	761 996 652,76
1.	Jmění účetní jednotky	401	841 376 867,82	853 335 594,11
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	159 038 154,00	163 136 075,87
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-301 917 948,45	-301 917 948,45
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	47 578 358,26	46 252 933,57
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 063 577,53	1 189 997,66
II.	Fondy účetní jednotky		66 847 838,50	52 207 178,69
6.	Ostatní fondy	419	66 847 838,50	52 207 178,69
III.	Výsledek hospodaření		379 553 739,48	338 042 042,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		41 511 697,05	26 803 525,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	338 042 042,43	311 238 516,67
D.	Cizí zdroje		89 265 725,15	170 574 855,86
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		26 447 867,80	100 813 963,40
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 900 833,00	3 870 256,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	22 711 754,90	29 682 046,32
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	835 279,90	67 261 661,08
III.	Krátkodobé závazky		62 817 857,35	69 760 892,46
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	5 115 598,59	6 844 198,40
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 188 076,00	12 645 950,50
8.	Závazky z dělené správy	325	32 000,00	31 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 869 956,00	2 812 041,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 536,00	12 292,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 025 597,00	1 011 033,00
13.	Zdravotního pojištění	337	461 318,00	443 674,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	537 612,00	218 375,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 148 247,45	349 655,25
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		238 784,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 588 910,90	20 047 970,44
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	11 901 979,96	9 294 831,96
37.	Dohadné účty pasivní	389	19 958 089,40	15 749 723,25
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	987 936,05	61 363,66

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.03.2024, 15:05:43

Podpis statutárního orgánu: Michal Šmarda

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Miluše Slámová