



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00242888**Název: **Město Nový Knín**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			517 870 348,27	142 171 752,52	375 698 595,75	367 141 347,15
A.	Stálá aktiva		484 236 029,02	141 963 096,62	342 272 932,40	336 198 541,11
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 865 614,68	875 889,68	989 725,00	979 711,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	70 395,60	70 225,60	170,00	170,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	131 424,08	131 424,08		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	903 795,00	674 240,00	229 555,00	299 541,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	760 000,00		760 000,00	680 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		481 326 199,34	141 083 411,94	340 242 787,40	334 301 642,11
1.	Pozemky	031	36 735 915,13		36 735 915,13	36 785 675,10
2.	Kulturní předměty	032	13 500,00		13 500,00	13 500,00
3.	Stavby	021	407 740 229,10	123 816 093,30	283 924 135,80	278 188 119,51
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	22 119 727,17	8 629 139,10	13 490 588,07	13 152 079,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 638 179,54	8 638 179,54		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 078 648,40		2 078 648,40	2 162 268,40
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			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				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 044 215,00	3 795,00	1 040 420,00	917 188,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	622 620,00		622 620,00	491 340,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	421 595,00	3 795,00	417 800,00	425 848,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		33 634 319,25	208 655,90	33 425 663,35	30 942 806,04
I.	Zásoby					83 295,00
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				83 295,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		5 995 673,90	208 655,90	5 787 018,00	5 124 694,05
1.	Odběratelé	311	264 278,90	208 655,90	55 623,00	242 028,40
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 304 382,00		3 304 382,00	2 920 110,35
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 760,00		5 760,00	24 944,30
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				80 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				4 548,00
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	1 566 754,00		1 566 754,00	955 353,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	39 392,00		39 392,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	500 000,00		500 000,00	485 413,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	315 107,00		315 107,00	412 297,00
III. Krátkodobý finanční majetek			27 638 645,35		27 638 645,35	25 734 816,99
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				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	27 481 712,78		27 481 712,78	25 593 655,42
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	114 451,57		114 451,57	91 866,57
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	42 481,00		42 481,00	49 295,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			375 698 595,75	367 141 347,15
C.	Vlastní kapitál		356 892 171,78	348 760 244,97
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		249 446 843,22	252 951 819,88
1.	Jmění účetní jednotky	401	221 314 262,63	221 336 847,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	147 992 191,28	151 474 582,94
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	90 796 555,56-	90 796 555,56-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 862 090,00-	1 862 090,00-
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	27 200 965,13-	27 200 965,13-
II.	Fondy účetní jednotky		109 397,57	86 812,57
6.	Ostatní fondy	419	109 397,57	86 812,57
III.	Výsledek hospodaření		107 335 930,99	95 721 612,52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 614 318,47	2 842 290,51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		10 460 604,43
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	95 721 612,52	82 418 717,58
D.	Cizí zdroje		18 806 423,97	18 381 102,18
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		10 967 947,15	12 499 869,15
1.	Dlouhodobé úvěry	451	10 014 000,00	11 448 000,00
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	953 947,15	1 051 869,15
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		7 838 476,82	5 881 233,03
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	1 324 104,32	195 872,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 585 284,50	1 176 558,00

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	501 668,00	862 398,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		8 500,00
12.	Sociální zabezpečení	336	154 449,00	208 542,00
13.	Zdravotní pojištění	337	72 445,00	95 931,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	40 729,00	94 523,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	456 594,00	182 345,00
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		18 800,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		472 444,03
36.	Výnosy příštích období	384	100 000,00	100 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 548 284,00	2 410 806,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	54 919,00	54 514,00

* Konec sestavy *