



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00242888**

Název: **Město Nový Knín**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			449 632 023,40	111 747 510,65	337 884 512,75	339 198 332,38
A.	Stálá aktiva		440 371 910,86	111 612 008,19	328 759 902,67	319 129 786,26
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 652 168,08	604 424,08	1 047 744,00	908 368,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	70 395,60	70 225,60	170,00	951,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	117 162,48	117 162,48		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	784 610,00	417 036,00	367 574,00	417 417,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	680 000,00		680 000,00	490 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		438 612 079,78	110 921 453,71	327 690 626,07	318 111 380,06
1.	Pozemky	031	36 846 131,98		36 846 131,98	36 846 985,36
2.	Kulturní předměty	032	13 500,00		13 500,00	13 500,00
3.	Stavby	021	355 668 288,37	99 676 063,00	255 992 225,37	262 928 854,17
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 511 653,01	4 790 271,60	7 721 381,41	6 123 903,13
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 455 119,11	6 455 119,11		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	23 117 387,31		23 117 387,31	8 198 137,40
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		
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			107 663,00	86 130,40	21 532,60	110 038,20
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	107 663,00	86 130,40	21 532,60	110 038,20
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			9 260 112,54	135 502,46	9 124 610,08	20 068 546,12
I. Zásoby			95 183,00		95 183,00	277 069,00
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	95 183,00		95 183,00	277 069,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			5 106 293,05	135 502,46	4 970 790,59	13 637 211,06
1.	Odběratelé	311	1 756 776,55	112 002,46	1 644 774,09	1 792 116,39
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 032 425,40		2 032 425,40	1 953 468,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	43 780,00	23 500,00	20 280,00	18 490,00
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	12 440,00		12 440,00	10 080,00
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 ústředními vládními 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	738 029,60		738 029,60	814 409,60
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	71 087,50		71 087,50	28 700,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	181 382,00		181 382,00	8 660 634,32
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	270 372,00		270 372,00	359 312,75
III. Krátkodobý finanční majetek			4 058 636,49		4 058 636,49	6 154 266,06
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	3 784 190,92		3 784 190,92	5 989 752,49
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	126 174,57		126 174,57	46 174,57
15.	Ceniny	263	119 700,00		119 700,00	81 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	28 571,00		28 571,00	37 339,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			337 884 512,75	339 198 332,38
C.	Vlastní kapitál		312 051 818,30	313 994 348,60
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		237 569 735,36	239 907 380,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	221 384 735,63	220 941 006,35
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	134 703 353,77	137 484 727,93
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	25 859 708,48-	25 859 708,48-
II.	Fondy účetní jednotky		38 924,57	44 174,57
6.	Ostatní fondy	419	38 924,57	44 174,57
III.	Výsledek hospodaření		74 443 158,37	74 042 793,79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		400 364,58	5 524 469,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	74 042 793,79	68 518 324,54
D.	Cizí zdroje		25 832 694,45	25 203 983,78
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		16 006 591,61	10 330 200,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	15 996 391,61	10 320 000,00
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	10 200,00	10 200,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		9 826 102,84	14 873 783,78
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	2 756 675,57	1 068 305,70
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 155 871,00	1 167 464,00

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	477 820,00	354 138,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	80 790,00	86 873,00
12.	Sociální zabezpečení	336	204 535,00	157 763,00
13.	Zdravotní pojištění	337	91 416,00	70 876,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	82 897,00	58 805,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	81 070,00	55 794,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 012 985,00	8 630 304,48
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	886 128,67	172 855,00
36.	Výnosy příštích období	384	835 343,00	878 707,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 152 748,60	2 165 741,60
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 823,00	6 157,00

* Konec sestavy *