



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00242888**

Název: **Město Nový Knín**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			502 035 492,20	134 894 145,05	367 141 347,15	368 769 183,94
A.	Stálá aktiva		470 766 823,31	134 568 282,20	336 198 541,11	341 512 935,81
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 785 614,68	805 903,68	979 711,00	1 067 281,00
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	604 254,00	299 541,00	387 111,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	680 000,00		680 000,00	680 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		467 966 869,63	133 665 227,52	334 301 642,11	339 874 694,81
1.	Pozemky	031	36 785 675,10		36 785 675,10	36 736 713,71
2.	Kulturní předměty	032	13 500,00		13 500,00	13 500,00
3.	Stavby	021	396 154 549,81	117 966 430,30	278 188 119,51	277 070 279,46
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	20 672 643,20	7 520 564,10	13 152 079,10	13 729 233,94
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 178 233,12	8 178 233,12		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 162 268,40		2 162 268,40	8 324 967,70
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		1 014 339,00	97 151,00	917 188,00	570 960,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	491 340,00		491 340,00	153 160,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	522 999,00	97 151,00	425 848,00	417 800,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		31 268 668,89	325 862,85	30 942 806,04	27 256 248,13
I.	Zásoby		83 295,00		83 295,00	96 891,00
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		83 295,00	96 891,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		5 450 556,90	325 862,85	5 124 694,05	7 524 710,28
1.	Odběratelé	311	533 522,55	291 494,15	242 028,40	1 486 033,80
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 920 110,35		2 920 110,35	2 031 965,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	59 313,00	34 368,70	24 944,30	26 397,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	80 000,00		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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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		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	955 353,00		558 558,93
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			77 509,39
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	485 413,00		2 384 997,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	412 297,00		959 249,16
III.	Krátkodobý finanční majetek		25 734 816,99	25 734 816,99	19 634 646,85
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	25 593 655,42		19 519 465,28
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	91 866,57		77 264,57
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	49 295,00		37 917,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			367 141 347,15	368 769 183,94
C.	Vlastní kapitál		348 760 244,97	350 511 735,61
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		252 951 819,88	257 560 203,03
1.	Jmění účetní jednotky	401	221 336 847,63	221 351 449,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	151 474 582,94	154 727 107,44
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-	25 859 708,48-
II.	Fondy účetní jednotky		86 812,57	72 210,57
6.	Ostatní fondy	419	86 812,57	72 210,57
III.	Výsledek hospodaření		95 721 612,52	92 879 322,01
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 842 290,51	10 460 604,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	10 460 604,43	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	82 418 717,58	82 418 717,58
D.	Cizí zdroje		18 381 102,18	18 257 448,33
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		12 499 869,15	12 892 200,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	11 448 000,00	12 882 000,00
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	1 051 869,15	10 200,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		5 881 233,03	5 365 248,33
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	195 872,00	108 909,67
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 176 558,00	1 609 135,00

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	862 398,00	568 241,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8 500,00	15 800,00
12.	Sociální zabezpečení	336	208 542,00	201 309,00
13.	Zdravotní pojištění	337	95 931,00	89 872,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	94 523,00	51 081,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	182 345,00	112 987,00
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	353 399,30
36.	Výnosy příštích období	384	100 000,00	200 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 410 806,00	1 984 862,36
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	54 514,00	69 652,00

* Konec sestavy *