

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION S OUDRŽNOSTI

M sto Nový Ji ín

Masarykovo nám. 1
Nový Ji ín
74111

Právní forma: Obec nebo m stská ást hlavního m sta Prahy
P edm t innosti: 841100 všeobecné innosti ve ejné správě
I : 00298212

Sestavená ke dni 31.12.2020
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
Okamžik sestavení: 24. 5.2021 10:46:20

íslo položky	Název položky	Synt ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ B ŽNÉ			Ú ETNÍ OBDOBÍ
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA	CELKEM		3 205 634 890.23	999 369 860.89	2 206 265 029.34	2 144 678 064.61
A.	Stálá aktiva		2 932 469 068.58	958 535 710.65	1 973 933 357.93	1 919 661 358.84
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		34 415 495.58	25 766 100.28	8 649 395.30	7 894 538.61
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	17 830 618.80	13 946 037.70	3 884 581.10	2 749 024.41
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 029 670.78	4 029 670.78		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	12 422 106.00	7 790 391.80	4 631 714.20	4 180 604.20
7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	133 100.00		133 100.00	964 910.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 887 342 678.00	932 769 610.37	1 954 573 067.63	1 901 200 925.23
1.	Pozemky	031	272 781 332.81		272 781 332.81	265 910 929.42
2.	Kulturní p edm ty	032	3 683 329.21		3 683 329.21	3 683 329.21
3.	Stavby	021	2 223 380 922.34	724 111 433.40	1 499 269 488.94	1 498 865 586.79
4.	Samostatné hmotné movité v cí a soubory hmotných movitých v cí	022	181 319 287.94	150 397 926.86	30 921 361.08	27 822 586.18
5.	P stitelské celky trvalých porost	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	58 256 108.11	58 256 108.11		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	97 800.00	4 142.00	93 658.00	94 966.00
8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	128 384 533.64		128 384 533.64	85 193 685.16
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	69 681.48		69 681.48	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036	19 369 682.47		19 369 682.47	19 629 842.47
III.	Dlouhodobý finan ní majetek		8 882 000.00		8 882 000.00	8 882 000.00
1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062	8 882 000.00		8 882 000.00	8 882 000.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé p j ky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069				
7.	Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 828 895.00		1 828 895.00	1 683 895.00
1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci	462				

Íslo položky	Název položky	Synt ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ B ŽNÉ			Ú ETNÍ OBDOBÍ
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
	dlouhodobé					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	52 295.00		52 295.00	52 295.00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ru ení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	1 776 600.00		1 776 600.00	1 631 600.00
B.	Ob žná aktiva		273 165 821.65	40 834 150.24	232 331 671.41	225 016 705.77
I.	Zásoby		2 942 406.04		2 942 406.04	2 405 164.73
1.	Po ízení materiálu	111				
2.	Materiál na sklad	112	2 936 623.40		2 936 623.40	2 404 882.73
3.	Materiál na cest	119				
4.	Nedokon ená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	5 782.64		5 782.64	282.00
6.	Výrobky	123				
7.	Po ízení zboží	131				
8.	Zboží na sklad	132				
9.	Zboží na cest	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		163 593 143.28	40 834 150.24	122 758 993.04	113 093 746.00
1.	Odb ratelé	311	18 641 139.06	16 223 710.94	2 417 428.12	15 432 219.49
2.	Sm nky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 663 110.00		7 663 110.00	4 813 840.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	31 275 649.82	24 610 439.30	6 665 210.52	5 143 422.07
6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316				300 000.00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úv r	317				
8.	Pohledávky z p erozd lovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zam stnanci	335				
10.	Sociální zabezpe ení	336				
11.	Zdravotní pojišt ní	337				
12.	D chodové spo ení	338				
13.	Da z p íjm	341				
14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342				
15.	Da z p idané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 049 279.41		1 049 279.41	1 155 574.17
23.	Krátkodobé pohledávky z ru ení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukon ených finan ních operací	369				
26.	Pohledávky z finan ního zajišt ní	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopis	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	53 072 154.00		53 072 154.00	32 503 708.60

Íslo položky	Název položky	Synt ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ B ŽNÉ			Ú ETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 4
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	
29.	Krátkodobé zprost edkování transfer	375				
30.	Náklady p íštích období	381				
31.	P íjmy p íštích období	385	294 000.00		294 000.00	328 000.00
32.	Dohadné ú ty aktivní	388	30 958 982.22		30 958 982.22	32 334 133.34
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 638 828.77		20 638 828.77	21 082 848.33
III.	Krátkodobý finan ní majetek		106 630 272.33		106 630 272.33	109 517 795.04
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				50 000 000.00
5.	Jiné b žné ú ty	245	10 072 388.44		10 072 388.44	8 566 421.71
9.	B žný ú et	241				
11.	Základní b žný ú et územních samosprávných celk	231	90 772 437.92		90 772 437.92	45 279 969.18
12.	B žné ú ty fond územních samosprávných celk	236	5 526 863.27		5 526 863.27	4 878 753.95
15.	Ceniny	263	239 160.70		239 160.70	778 468.20
16.	Peníze na cest	262				
17.	Pokladna	261	19 422.00		19 422.00	14 182.00

Íslo položky	Název položky	Synt ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA	CELKEM		2 206 265 029.34	2 144 678 064.61
C.	Vlastní kapitál		2 034 031 813.06	1 977 485 246.97
I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		1 615 488 010.88	1 617 047 612.67
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	1 964 704 857.33	1 974 653 175.32
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	268 453 830.16	260 304 741.76
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406	- 627 347 435.12	- 627 347 435.12
6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	16 715 218.51	16 475 590.71
7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	-7 038 460.00	-7 038 460.00
II.	Fondy ú etní jednotky		5 526 863.27	4 878 753.95
6.	Ostatní fondy	419	5 526 863.27	4 878 753.95
III.	Výsledek hospoda ení		413 016 938.91	355 558 880.35
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		57 458 058.56	47 235 654.70
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	355 558 880.35	308 323 225.65
D.	Cizí zdroje		172 233 216.28	167 192 817.64
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		16 709 797.97	18 155 344.14
1.	Dlouhodobé úv ry	451		
2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis	453		
4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	8 173 696.89	8 121 300.00
5.	Dlouhodobé závazky z ru ení	456		
6.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	4 036 101.08	4 996 020.33
8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	4 500 000.00	5 038 023.81
III.	Krátkodobé závazky		155 523 418.31	149 037 473.50
1.	Krátkodobé úv ry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (sm nky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis	283		
4.	Jiné krátkodobé p j ky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 464 623.05	1 422 701.58
6.	Sm nky k úhrad	322		
7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	47 322 595.23	60 075 173.55
8.	Závazky z d lené správy	325	2 895 085.49	2 749 683.63
9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zam stnanci	331	6 989 701.00	6 589 780.00
11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
12.	Sociální zabezpe ení	336	2 730 305.00	2 617 458.00
13.	Zdravotní pojišt ní	337	1 221 376.00	1 168 208.00
14.	D chodové spo ení	338		
15.	Da z p íjm	341		

Íslo položky	Název položky	Synt ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ 1	MINULÉ 2
16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	1 078 450.00	1 001 234.00
17.	Da z p idané hodnoty	343	1 349 075.05	2 041 651.42
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	18 064.00	92 600.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	35 954.14	51 735.84
27.	Krátkodobé závazky z ru ení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukon ených finan ních operací	364		
30.	Závazky z finan ního zajišt ní	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	368		
32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	1 700 024.28	1 705 268.03
33.	Krátkodobé zprostedkování transfer	375		
35.	Výdaje p íštích období	383		
36.	Výnosy p íštích období	384	19 763 640.00	24 366 220.00
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	60 571 164.00	37 968 248.60
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 383 361.07	7 187 510.85

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpov dné osoby:	Podpis osoby odpov dné za sestavení:
			Ing. Straková