

# PŘÍLOHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00254819**

Název: **Město Nová Role**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	<b>Chodovská 236/6</b>	ulice, č.p.
obec	<b>Nová Role</b>	obec
PSČ, pošta	<b>362 25</b>	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání
identifikační číslo	<b>00254819</b>	hlavní činnost
právní forma	<b>801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy</b>	vedlejší činnost
zřizovatel		CZ-NACE

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	<b>353 176 311</b>	
fax		
e-mail	<b>epodatelna@novarole.cz</b>	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		<b>Bc. Jitka Pokorná</b>
		Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2022, 14h 0m35s

**A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona****A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona**

V 11/2020 byla provedena oprava odepisovaných let u DHM dle platných odpisových skupin. Tímto došlo k nárůstu měsíčních odpisů.

**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**

Odpisování se provádí 1x za 3 měsíce, o fondech účtujeme rozvahově (401/419,419/401)

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>1 698 143,04</b>	<b>1 711 642,52</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	6 127,00	6 127,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 692 016,04	1 705 515,52
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
<b>P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 698 143,04	1 711 642,52

**A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona****A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**

Město NR v e 12/2021 uzavřelo Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č. 323/23 ve výši účetního ocenění Kč 763,14 do SPÚ. Provedený vklad do KN bude proveden až v roce 2022.

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

**C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

**D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku****D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

1023171.00

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

58320747.00

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**



**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

K položce	Doplnující informace	Částka
<b>236</b>	Účet 236 není roven účtu 419, jedná se o daň z PF v e 12/2021 s PDP, město je Q plátce DPH, účet se vyrovná při platbě DPH za 4Q/2021 v 01/2022.	<b>6 689,34</b>

**E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty**

K položce	Doplnující informace	Částka
553	Město NR prodalo v roce 2020 1 BJ-Svobodova 181/1. Peníze město obdrželo v roce 2020, ale zápis do KN byl proveden až v roce 2021., tedy i vyřazení z majetku provedeno až v roce 2021.	183 472,00
553	Město NR prodalo v 08/2021 BJ-Božičany 151/13.	174 474,40
551	V 11/2020 byla provedena oprava odepisovaných let u DHM dle platných odpisových skupin. Tímto došlo k nárůstu měsíčních odpisů.	30 078 256,73
553	Město NR prodalo v 11/2021 BJ-Nádražní 291/22.	779 615,04
553	Město NR prodalo v 11/2021 kotelnu v BO-čp. 163.	212 197,00

**E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>G.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>20 105 072,83</b>
<b>G.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>1 020 312,80</b>
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		1 020 312,80
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
<b>G.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>5 455 130,22</b>
<b>G.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>15 670 255,41</b>

**G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>548 301 313,87</b>	<b>140 714 137,00</b>	<b>407 587 176,87</b>	<b>426 629 863,73</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	68 716 453,67	21 643 327,87	47 073 125,80	52 219 462,24
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	155 583 779,44	30 770 965,00	124 812 814,44	125 114 796,03
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	4 175 953,16	2 481 112,75	1 694 840,41	2 096 678,41
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	179 647 523,24	31 407 425,90	148 240 097,34	156 505 807,28
G.5.	Jiné inženýrské sítě	109 290 225,71	43 601 860,76	65 688 364,95	72 255 791,71
G.6.	Ostatní stavby	30 887 378,65	10 809 444,72	20 077 933,93	18 437 328,06

**H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>119 141 691,91</b>	<b>258 834,69</b>	<b>118 882 857,22</b>	<b>118 903 400,33</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	31 510 657,39		31 510 657,39	32 204 017,39
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 318 921,62		4 318 921,62	4 217 364,38
H.4.	Zastavěná plocha	4 019 084,52		4 019 084,52	4 029 404,52
H.5.	Ostatní pozemky	79 293 028,38	258 834,69	79 034 193,69	78 452 614,04

**I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

**J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>	<b>675 868,00</b>	
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	675 868,00	
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

\* Konec sestavy \*