



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(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, 13h57m21s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>812 619 691,66</b>	<b>165 298 565,91</b>	<b>647 321 125,75</b>	<b>648 804 762,42</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>714 209 575,52</b>	<b>164 607 790,58</b>	<b>549 601 784,94</b>	<b>571 696 269,81</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>4 963 323,60</b>	<b>1 667 569,33</b>	<b>3 295 754,27</b>	<b>1 687 559,87</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	502 874,87	431 918,00	70 956,87	103 528,87
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	549 543,33	549 543,33		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 189 097,00	686 108,00	502 989,00	546 751,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 721 808,40		2 721 808,40	1 037 280,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>700 944 133,37</b>	<b>162 940 221,25</b>	<b>538 003 912,12</b>	<b>561 800 591,39</b>
1.	Pozemky	031	119 141 691,91	258 834,69	118 882 857,22	118 903 400,33
2.	Kulturní předměty	032	40 681,00		40 681,00	40 681,00
3.	Stavby	021	548 301 313,87	140 714 137,00	407 587 176,87	426 629 863,73
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	23 015 796,93	13 498 522,36	9 517 274,57	10 425 012,13
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 468 727,20	8 468 727,20		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 975 922,46		1 975 922,46	5 791 784,20
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				9 850,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>8 195 911,55</b>		<b>8 195 911,55</b>	<b>8 195 911,55</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	8 117 911,55		8 117 911,55	8 117 911,55
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	78 000,00		78 000,00	78 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>106 207,00</b>		<b>106 207,00</b>	<b>12 207,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	101 000,00		101 000,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	5 207,00		5 207,00	12 207,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>98 410 116,14</b>	<b>690 775,33</b>	<b>97 719 340,81</b>	<b>77 108 492,61</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>5 051,00</b>		<b>5 051,00</b>	<b>3 985,00</b>
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	5 051,00		5 051,00	3 985,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>6 714 294,64</b>	<b>690 775,33</b>	<b>6 023 519,31</b>	<b>9 024 278,76</b>
1.	Odběratelé	311	607 122,09	178 159,03	428 963,06	461 791,62
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 883 633,84		1 883 633,84	1 905 410,05
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 088 431,10	512 616,30	1 575 814,80	2 099 473,10
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	8 976,00		8 976,00	11 376,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
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				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	1 761 016,65		1 761 016,65	4 113 390,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	35 984,01		35 984,01	103 629,71
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	80 000,00		80 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	249 130,95		249 130,95	329 208,28
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>91 690 770,50</b>		<b>91 690 770,50</b>	<b>68 080 228,85</b>
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	781 934,16		781 934,16	737 954,77
9.	Běžný účet	241	483 763,39		483 763,39	256 775,92
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	74 722 388,20		74 722 388,20	46 930 047,33
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	15 676 944,75		15 676 944,75	20 105 072,83
15.	Ceniny	263	16 800,00		16 800,00	45 200,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 940,00		8 940,00	5 178,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>647 321 125,75</b>	<b>648 804 762,42</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>627 006 402,92</b>	<b>621 622 847,51</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>541 758 409,23</b>	<b>536 649 388,92</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	566 299 875,82	561 760 142,32
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	58 461 734,83	57 892 448,02
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	79 575 198,42-	79 575 198,42-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 428 003,00-	3 428 003,00-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>15 670 255,41</b>	<b>20 105 072,83</b>
6.	Ostatní fondy	419	15 670 255,41	20 105 072,83
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>69 577 738,28</b>	<b>64 868 385,76</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 709 352,52	12 651 164,52
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	64 868 385,76	52 217 221,24
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>20 314 722,83</b>	<b>27 181 914,91</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>445 158,43</b>	<b>595 164,43</b>
1.	Rezervy	441	445 158,43	595 164,43
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>11 060 467,79</b>	<b>13 915 379,76</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	10 684 622,79	13 528 502,79
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	375 845,00	386 876,97
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>8 809 096,61</b>	<b>12 671 370,72</b>
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	934 253,68	585 418,65
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 530 359,29	3 139 557,55

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	637 357,00	599 057,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	191 341,00	210 112,00
13.	Zdravotní pojištění	337	92 540,00	100 958,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	60 245,00	105 596,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	125 635,50	405 738,60
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	84 873,68	22 975,42
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	164 243,00	84 243,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 608 400,00	2 353 420,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 358 716,65	4 767 350,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21 131,81	296 944,50

\* Konec sestavy \*