



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00254819**Název: **Město Nová Role**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Chodovská 236/6**
obec **Nová Role**
PSČ, pošta **362 25**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00254819**
právní forma **801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy**
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **353 176 311**
fax
e-mail **epodatelna@novarole.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Luboš Pastor

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2024, 18h56m 5s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			903 456 054,48	223 625 698,94	679 830 355,54	645 883 296,14
A.	Stálá aktiva		819 456 421,93	222 771 585,10	596 684 836,83	561 273 588,04
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		11 494 245,00	2 386 979,33	9 107 265,67	7 804 891,38
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	678 022,37	592 005,00	86 017,37	196 541,37
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	4 012 155,90	1 245 431,00	2 766 724,90	2 564 414,90
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	6 254 523,40		6 254 523,40	5 043 935,11
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		799 713 265,38	220 384 605,77	579 328 659,61	545 195 785,11
1.	Pozemky	031	119 681 985,75	409 063,19	119 272 922,56	119 125 902,91
2.	Kulturní předměty	032	40 681,00		40 681,00	40 681,00
3.	Stavby	021	609 335 482,16	191 563 219,03	417 772 263,13	390 942 053,48
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	27 913 553,55	18 578 782,37	9 334 771,18	10 149 262,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 833 541,18	9 833 541,18		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	32 905 601,74		32 905 601,74	24 937 885,17
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 420,00		2 420,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		8 195 911,55		8 195 911,55	8 195 911,55
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.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		53 000,00		53 000,00	77 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	53 000,00		53 000,00	77 000,00
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				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		83 999 632,55	854 113,84	83 145 518,71	84 609 708,10
I.	Zásoby		3 715,00		3 715,00	3 795,00
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	3 715,00		3 715,00	3 795,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		22 318 185,77	854 113,84	21 464 071,93	10 875 981,26
1.	Odběratelé	311	576 621,86	138 153,04	438 468,82	467 788,42
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 448 200,00		2 448 200,00	2 431 729,05
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 184 857,40	715 960,80	1 468 896,60	1 478 028,60
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				
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	13 851 903,35		13 851 903,35	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				1 000 000,00
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	2 604 623,00		2 604 623,00	2 751 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	310 428,00		310 428,00	14 827,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				2 404 116,53
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	341 552,16		341 552,16	328 491,66
III.	Krátkodobý finanční majetek		61 677 731,78		61 677 731,78	73 729 931,84
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	703 483,22		703 483,22	684 525,89
9.	Běžný účet	241	828 251,88		828 251,88	425 090,43
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	44 828 582,98		44 828 582,98	58 554 751,66
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	15 295 463,70		15 295 463,70	14 049 085,86
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	21 950,00		21 950,00	16 478,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			679 830 355,54	645 883 296,14
C.	Vlastní kapitál		654 242 368,67	633 647 234,19
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		550 687 329,56	542 745 140,77
1.	Jmění účetní jednotky	401	567 210 736,92	568 261 255,29
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	66 396 262,71	57 460 842,36
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	3 344 471,65-	3 401 758,46-
II.	Fondy účetní jednotky		15 295 463,70	14 049 085,86
6.	Ostatní fondy	419	15 295 463,70	14 049 085,86
III.	Výsledek hospodaření		88 259 575,41	76 853 007,56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 406 567,85	7 275 269,28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	76 853 007,56	69 577 738,28
D.	Cizí zdroje		25 587 986,87	12 236 061,95
I.	Rezervy		9 029,43	279 790,43
1.	Rezervy	441	9 029,43	279 790,43
II.	Dlouhodobé závazky		379 897,00	365 605,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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	379 897,00	365 605,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		25 199 060,44	11 590 666,52
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	1 812 740,35	1 028 064,43
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 664 544,00	2 493 666,37

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	725 760,00	676 373,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	229 716,00	215 744,00
13.	Zdravotní pojištění	337	110 838,00	106 193,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	62 887,00	52 712,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	263 902,29	400 567,96
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	3 452,45	3 644,19
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	13 936 147,15	1 084 243,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 733 130,00	1 636 900,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 564 963,00	3 849 040,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	90 980,20	43 518,57

* Konec sestavy *