



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00272591**Název: **město Česká Skalice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **třída T.G.Masaryka 80**
obec **Česká Skalice**
PSČ, pošta **552 03**

Místo podnikání

ulice, č.p. **třída T.G.Masaryka 80**
obec **Česká Skalice**
PSČ, pošta **552 03**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00272591**
právní forma **Obec**
zřizovatel **Ministerstvo vnitra**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Samospráva**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **491 490 011**
fax **491 452 835**
e-mail **financni@ceskaskalice.cz**
WWW stránky **www.ceskaskalice.cz**

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****Jarmila Karniková**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Ing. Zuzana Jungwirthová, starostka**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2019, 10h38m39s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			921 202 607,39	214 893 898,46	706 308 708,93	721 308 176,68
A.	Stálá aktiva		834 990 960,29	214 117 337,26	620 873 623,03	635 618 205,92
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 388 763,10	401 756,10	987 007,00	1 042 087,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	76 650,00	60 176,00	16 474,00	22 542,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	280 315,10	280 315,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 031 798,00	61 265,00	970 533,00	1 019 545,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		832 576 838,29	213 715 581,16	618 861 257,13	633 059 050,02
1.	Pozemky	031	43 285 354,82		43 285 354,82	43 081 803,64
2.	Kulturní předměty	032	483 952,00		483 952,00	483 952,00
3.	Stavby	021	724 582 549,76	188 654 388,21	535 928 161,55	548 008 872,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	37 314 718,77	15 899 249,67	21 415 469,10	15 439 557,21
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 161 943,28	9 161 943,28		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	17 748 319,66		17 748 319,66	26 044 864,67
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		300 000,00		300 000,00	300 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	300 000,00		300 000,00	300 000,00
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				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		725 358,90		725 358,90	1 217 068,90
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	608 358,90		608 358,90	602 358,90
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	117 000,00		117 000,00	614 710,00
B.	Oběžná aktiva		86 211 647,10	776 561,20	85 435 085,90	85 689 970,76
I.	Zásoby		162 842,32		162 842,32	181 311,04
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	162 842,32		162 842,32	181 311,04
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		18 376 510,66	776 561,20	17 599 949,46	13 870 489,79
1.	Odběratelé	311	154 099,00	20 709,20	133 389,80	897 688,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 697 890,89		1 697 890,89	1 748 494,72
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	62 281,00	15 852,00	46 429,00	52 672,60
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	404 701,37		404 701,37	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	29 543,00		29 543,00	34 255,00
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				95 804,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	15 000,00		15 000,00	30 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	12 000,00		12 000,00	16 000,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
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				490 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	327 697,96		327 697,96	344 010,15
31.	Příjmy příštích období	385	266 028,75		266 028,75	187 600,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	14 610 664,69		14 610 664,69	9 946 775,32
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	796 604,00	740 000,00	56 604,00	27 190,00
III. Krátkodobý finanční majetek			67 672 294,12		67 672 294,12	71 638 169,93
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	61 258 627,06		61 258 627,06	68 843 004,88
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	6 263 216,06		6 263 216,06	2 736 079,05
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	150 451,00		150 451,00	59 086,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			706 308 708,93	721 308 176,68
C.	Vlastní kapitál		642 047 100,97	648 406 791,33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		541 798 004,12	559 199 696,45
1.	Jmění účetní jednotky	401	560 002 513,21	579 415 253,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	138 271 731,49	135 762 973,21
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	156 384 161,17-	156 384 161,17-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	92 079,41-	405 630,59
II.	Fondy účetní jednotky		6 263 216,06	2 736 079,05
6.	Ostatní fondy	419	6 263 216,06	2 736 079,05
III.	Výsledek hospodaření		93 985 880,79	86 471 015,83
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 514 864,96	17 245 843,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	86 471 015,83	69 225 172,64
D.	Cizí zdroje		64 261 607,96	72 901 385,35
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		46 061 791,42	53 760 615,42
1.	Dlouhodobé úvěry	451	36 585 809,42	44 284 633,42
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	450 000,00	450 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	9 025 982,00	9 025 982,00
III.	Krátkodobé závazky		18 199 816,54	19 140 769,93
1.	Krátkodobé úvěry	281	8 500 000,00	8 500 000,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	976 354,41	2 072 613,66
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	941 852,49	908 445,21

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	1 500 338,00	1 427 392,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	586 180,00	582 412,00
13.	Zdravotní pojištění	337	266 357,00	253 500,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	213 634,00	200 947,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	316 172,00	
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		96 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	40 184,10	386 710,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 780 377,54	4 623 503,06
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	78 367,00	89 247,00

* Konec sestavy *