



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00272591**

Název: **Město Česká Skalice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>T.G.Masaryka 80</b>	ulice, č.p.	<b>T.G.Masaryka 80</b>
obec	<b>Česká Skalice</b>	obec	<b>Česká Skalice</b>
PSČ, pošta	<b>552 03</b>	PSČ, pošta	<b>552 03</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>00272591</b>	hlavní činnost	<b>Samospráva</b>
právní forma	<b>Obec</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Ministerstvo vnitra</b>	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	<b>491 490 011</b>	
fax	<b>491 452 835</b>	
e-mail	<b>financni@ceskaskalice.cz</b>	
WWW stránky	<b>www.ceskaskalice.cz</b>	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Jarmila Karniková</b>		<b>Bc. Martin Staněk, DiS.</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.03.2015, 10h18m24s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			835 963 566,46	177 501 351,57	658 462 214,89	779 626 390,52
A.	Stálá aktiva		807 809 597,84	177 199 162,47	630 610 435,37	634 926 829,03
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 568 596,00	803 371,00	765 225,00	632 440,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	76 650,00	35 904,00	40 746,00	46 814,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	892 360,00	767 467,00	124 893,00	163 426,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	599 586,00		599 586,00	422 200,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		805 019 291,84	176 395 791,47	628 623 500,37	633 456 238,22
1.	Pozemky	031	41 952 818,96		41 952 818,96	40 390 169,58
2.	Kulturní předměty	032	483 952,00		483 952,00	449 752,00
3.	Stavby	021	708 886 045,65	157 160 432,16	551 725 613,49	382 611 814,59
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	27 661 340,35	10 407 816,37	17 253 523,98	13 818 024,75
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 827 542,94	8 827 542,94		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	17 207 591,94		17 207 591,94	196 186 477,30
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		324 000,00		324 000,00	324 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
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	124 000,00		124 000,00	124 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		897 710,00		897 710,00	514 150,81

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	400 000,00		400 000,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				16 440,81
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	497 710,00		497 710,00	497 710,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>28 153 968,62</b>	<b>302 189,10</b>	<b>27 851 779,52</b>	<b>144 699 561,49</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>219 582,25</b>		<b>219 582,25</b>	<b>235 120,05</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	219 582,25		219 582,25	235 120,05
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>6 364 189,48</b>	<b>302 189,10</b>	<b>6 062 000,38</b>	<b>130 152 042,14</b>
1.	Odběratelé	311	2 147 381,82	195 587,30	1 951 794,52	2 557 461,10
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 016 715,97		1 016 715,97	2 130 575,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	152 147,00	106 601,80	45 545,20	60 856,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	67 631,00		67 631,00	98 379,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	18 518,00		18 518,00	13 583,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
24.	Pevné termínové operace a opce	363			
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Náklady příštích období	381			
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388	2 961 795,69		125 291 187,54
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>21 570 196,89</b>	<b>21 570 196,89</b>	<b>14 312 399,30</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	2 300 879,59		2 100 246,38
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	17 846 293,26		11 380 697,22
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 423 024,04		831 455,70
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			658 462 214,89	779 626 390,52
C.	Vlastní kapitál		607 041 023,68	597 136 775,23
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		563 095 900,47	568 019 067,72
1.	Jmění účetní jednotky	401	590 964 779,96	595 991 167,62
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	128 297 750,48	128 194 530,07
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 minulých období	408	217 531,20	217 531,20
II.	Fondy účetní jednotky		1 423 024,04	847 896,51
6.	Ostatní fondy	419	1 423 024,04	847 896,51
III.	Výsledek hospodaření		42 522 099,17	28 269 811,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 252 288,17	3 410 900,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 269 811,00	24 858 910,98
D.	Cizí zdroje		51 421 191,21	182 489 615,29
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		45 695 203,92	172 384 212,96
1.	Dlouhodobé úvěry	451	42 533 169,42	47 093 025,42
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 162 034,50	125 291 187,54
III.	Krátkodobé závazky		5 725 987,29	10 105 402,33
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	850 448,85	1 819 960,48
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	790 533,54	844 885,27
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	411 613,00	429 244,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	463 080,00	647 746,00
13.	Zdravotní pojištění	337	201 855,00	
14.	Důchodové spoření	338	57 700,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	136 618,00	131 391,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	82 443,93	88 326,71
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		1 319 779,37
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	800 000,00	642 888,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 016 715,97	2 130 575,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	914 979,00	2 050 606,00

\* Konec sestavy \*