



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00272591**

Název: **Město Česká Skalice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

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): 08.02.2016, 12h25m39s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			852 574 589,78	193 532 458,96	659 042 130,82	658 462 214,89
A.	Stálá aktiva		817 814 247,08	192 975 845,26	624 838 401,82	630 610 435,37
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 730 117,30	924 792,30	805 325,00	765 225,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	76 650,00	41 972,00	34 678,00	40 746,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	76 821,30	76 821,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	892 360,00	805 999,00	86 361,00	124 893,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	684 286,00		684 286,00	599 586,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		815 286 419,78	192 051 052,96	623 235 366,82	628 623 500,37
1.	Pozemky	031	42 102 674,16		42 102 674,16	41 952 818,96
2.	Kulturní předměty	032	483 952,00		483 952,00	483 952,00
3.	Stavby	021	719 344 982,72	166 072 915,76	553 272 066,96	551 725 613,49
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	30 188 026,13	11 545 999,41	18 642 026,72	17 253 523,98
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 559 603,49	9 559 603,49		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 607 181,28	4 872 534,30	8 734 646,98	17 207 591,94
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		300 000,00		300 000,00	324 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	300 000,00		300 000,00	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
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		497 710,00		497 710,00	897 710,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			400 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	497 710,00		497 710,00
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>34 760 342,70</b>	<b>556 613,70</b>	<b>34 203 729,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>233 800,07</b>		<b>233 800,07</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	233 800,07		233 800,07
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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>5 928 110,12</b>	<b>556 613,70</b>	<b>5 371 496,42</b>
1.	Odběratelé	311	2 425 175,00	438 489,00	1 986 686,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 099 581,84		1 099 581,84
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	215 568,00	118 124,70	97 443,30
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	105 977,06		105 977,06
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	38 241,00		38 241,00
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	20 766,73		20 766,73
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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 poskytnuté zálohy na transfery	373	750 000,00		750 000,00	
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	1 260 700,49		1 260 700,49	2 961 795,69
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 100,00		12 100,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			28 598 432,51		28 598 432,51	21 570 196,89
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	2 301 010,87		2 301 010,87	2 300 879,59
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	25 124 835,73		25 124 835,73	17 846 293,26
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 172 585,91		1 172 585,91	1 423 024,04
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			659 042 130,82	658 462 214,89
C.	Vlastní kapitál		614 068 477,71	607 041 023,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		562 724 671,25	563 095 900,47
1.	Jmění účetní jednotky	401	591 222 209,61	590 964 779,96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	127 712 717,90	128 297 750,48
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	173 904,91	217 531,20
II.	Fondy účetní jednotky		1 172 585,91	1 423 024,04
6.	Ostatní fondy	419	1 172 585,91	1 423 024,04
III.	Výsledek hospodaření		50 171 220,55	42 522 099,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 649 121,38	14 252 288,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	42 522 099,17	28 269 811,00
D.	Cizí zdroje		44 973 653,11	51 421 191,21
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		39 234 013,91	45 695 203,92
1.	Dlouhodobé úvěry	451	37 973 313,42	42 533 169,42
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 260 700,49	3 162 034,50
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		5 739 639,20	5 725 987,29
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	726 817,66	850 448,85
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	824 982,70	790 533,54
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	559 967,00	411 613,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	495 292,00	463 080,00
13.	Zdravotní pojištění	337	215 839,00	201 855,00
14.	Důchodové spoření	338	57 400,00	57 700,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	143 911,00	136 618,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		82 443,93
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		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	900 000,00	800 000,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	1 099 581,84	1 016 715,97
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	715 848,00	914 979,00

\* Konec sestavy \*