ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00272591**

Název: **Město Česká Skalice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**třída T. G. Masaryka 80**
obec	**Česká Skalice**
PSČ, pošta	**55203**

Místo podnikání

ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

hlavní činnost	**samospráva**
vedlejší činnost	
CZ-NACE	

Kontaktní údaje

telefon	**491490111**
fax	
e-mail	**urad@ceskaskalice.cz**
WWW stránky	**www.ceskaskalice.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Monika Taliánová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Zuzana Jungwirthová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2023, 16h17m36s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**1 092 119 277,36**	**269 549 651,78**	**822 569 625,58**	**786 166 662,52**
A.	**Stálá aktiva**		**977 497 045,16**	**268 762 760,78**	**708 734 284,38**	**675 064 506,61**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**3 006 873,71**	**1 082 131,38**	**1 924 742,33**	**1 645 035,33**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	467 334,65	169 075,50	298 259,15	353 235,15
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	485 396,87	485 396,87		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 054 142,19	427 659,01	1 626 483,18	1 291 800,18
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**		**952 719 348,55**	**267 680 629,40**	**685 038 719,15**	**649 321 611,77**
1.	Pozemky	031	48 288 945,00		48 288 945,00	50 448 423,34
2.	Kulturní předměty	032	770 699,00		770 699,00	515 699,00
3.	Stavby	021	816 376 403,93	223 505 211,95	592 871 191,98	559 755 571,02
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	45 490 504,89	27 491 308,65	17 999 196,24	18 874 018,33
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 684 108,80	16 684 108,80		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	25 108 686,93		25 108 686,93	19 497 827,88
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				230 072,20
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**21 307 605,62**		**21 307 605,62**	**21 307 605,62**
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	21 307 605,62		21 307 605,62	21 307 605,62
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**		**463 217,28**		**463 217,28**	**2 790 253,89**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				626 358,90
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	141 303,00		141 303,00	131 744,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	321 914,28		321 914,28	2 032 150,99
B.	**Oběžná aktiva**		**114 622 232,20**	**786 891,00**	**113 835 341,20**	**111 102 155,91**
I.	**Zásoby**		**399 353,58**		**399 353,58**	**410 608,60**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	129 109,49		129 109,49	134 049,60
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	270 244,09		270 244,09	276 559,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**23 127 286,64**	**786 891,00**	**22 340 395,64**	**26 005 371,64**
1.	Odběratelé	311	158 569,00	9 887,60	148 681,40	203 789,28
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 588 025,01		2 588 025,01	869 878,36
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	114 778,72	37 003,40	77 775,32	61 148,72
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				1 000,00
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	10 000,00		10 000,00	11 000,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
24.	Pevné termínové operace a opce	363	4 145 573,09		4 145 573,09	2 913 007,32
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	1 952 711,00		1 952 711,00	1 917 590,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	252 711,10		252 711,10	504 796,48
31.	Příjmy příštích období	385	3 333 916,00		3 333 916,00	246 291,50
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 816 836,72		9 816 836,72	19 244 004,98
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	754 166,00	740 000,00	14 166,00	32 865,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**91 095 591,98**		**91 095 591,98**	**84 686 175,67**
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	607 937,94		607 937,94	
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	87 690 792,87		87 690 792,87	83 694 333,36
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 731 358,17		2 731 358,17	830 418,31
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	65 503,00		65 503,00	161 424,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**822 569 625,58**	**786 166 662,52**
C.	**Vlastní kapitál**		**752 557 949,97**	**714 180 394,79**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**538 661 450,36**	**543 472 961,76**
1.	Jmění účetní jednotky	401	551 986 760,20	553 602 500,06
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	142 588 131,05	145 783 902,59
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	470 720,28	470 720,28
II.	**Fondy účetní jednotky**		**2 731 358,17**	**830 418,31**
6.	Ostatní fondy	419	2 731 358,17	830 418,31
III.	**Výsledek hospodaření**		**211 165 141,44**	**169 877 014,72**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		41 288 126,72	32 065 332,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	169 877 014,72	137 811 682,19
D.	**Cizí zdroje**		**70 011 675,61**	**71 986 267,73**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**43 269 576,03**	**47 444 918,41**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	36 087 938,09	43 971 218,41
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	607 937,94	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	6 573 700,00	3 473 700,00
III.	**Krátkodobé závazky**		**26 742 099,58**	**24 541 349,32**
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	932 710,75	1 443 478,38
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 195 983,58	1 048 379,84

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 136 704,00	2 074 708,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	741 018,00	720 490,00
13.	Zdravotní pojištění	337	330 235,00	321 958,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	134 910,00	135 320,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	130 873,00	203 113,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 732 236,25	8 266 802,10
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		100,00
36.	Výnosy příštích období	384	24 750,00	19 500,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	12 322 686,00	10 208 300,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	59 993,00	99 200,00

** Konec sestavy **