



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00272591**Název: **Město Česká Skalice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

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****Jarmila Karníková**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Ing. Zuzana Jungwirthová**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2020, 11h36m18s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			976 733 746,92	241 744 557,91	734 989 189,01	706 308 708,93
A.	Stálá aktiva		869 822 076,35	240 968 340,61	628 853 735,74	620 873 623,03
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 853 465,56	764 470,11	1 088 995,45	987 007,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	76 650,00	66 244,00	10 406,00	16 474,00
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	1 291 418,69	212 829,24	1 078 589,45	970 533,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		863 780 527,89	240 203 870,50	623 576 657,39	618 861 257,13
1.	Pozemky	031	43 801 095,27		43 801 095,27	43 285 354,82
2.	Kulturní předměty	032	483 957,00		483 957,00	483 952,00
3.	Stavby	021	736 093 938,37	207 214 764,11	528 879 174,26	535 928 161,55
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	40 497 435,49	19 621 700,72	20 875 734,77	21 415 469,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 367 405,67	13 367 405,67		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 537 921,47		22 537 921,47	17 748 319,66
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	241 465,42		241 465,42	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	6 757 309,20		6 757 309,20	
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		3 888 082,90		3 888 082,90	725 358,90
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	614 358,90		614 358,90	608 358,90
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	56 724,00		56 724,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	3 217 000,00		3 217 000,00
					117 000,00
B.	Oběžná aktiva		106 911 670,57	776 217,30	106 135 453,27
					85 435 085,90
I.	Zásoby		318 125,61		318 125,61
					162 842,32
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	166 681,91		166 681,91
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	151 443,70		151 443,70
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		9 238 136,89	776 217,30	8 461 919,59
					17 599 949,46
1.	Odběratelé	311	596 151,00	20 610,30	575 540,70
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	719 150,16		719 150,16
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	136 717,00	15 607,00	121 110,00
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	38 412,00		38 412,00
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 ústředními vládními institucemi	346	16 100,00		16 100,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	15 500,00		15 500,00
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	60 000,00		60 000,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	370 874,90		370 874,90	327 697,96
31.	Příjmy příštích období	385	175 965,50		175 965,50	266 028,75
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 292 308,33		6 292 308,33	14 610 664,69
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	816 958,00	740 000,00	76 958,00	56 604,00
III. Krátkodobý finanční majetek			97 355 408,07		97 355 408,07	67 672 294,12
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	83 700 355,55		83 700 355,55	61 258 627,06
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	13 567 848,52		13 567 848,52	6 263 216,06
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	87 204,00		87 204,00	150 451,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			734 989 189,01	706 308 708,93
C.	Vlastní kapitál		675 012 243,34	642 047 100,97
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		539 722 557,96	541 798 004,12
1.	Jmění účetní jednotky	401	551 227 564,68	560 002 513,21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	138 935 558,71	138 271 731,49
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	6 237 825,20	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	294 229,46-	92 079,41-
II.	Fondy účetní jednotky		13 567 848,52	6 263 216,06
6.	Ostatní fondy	419	13 567 848,52	6 263 216,06
III.	Výsledek hospodaření		121 721 836,86	93 985 880,79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 735 956,07	7 514 864,96
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	93 985 880,79	86 471 015,83
D.	Cizí zdroje		59 976 945,67	64 261 607,96
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		38 520 967,42	46 061 791,42
1.	Dlouhodobé úvěry	451	29 126 985,42	36 585 809,42
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
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	9 393 982,00	9 025 982,00
III.	Krátkodobé závazky		21 455 978,25	18 199 816,54
1.	Krátkodobé úvěry	281	10 000 000,00	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	1 878 136,39	976 354,41
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 568 326,33	941 852,49

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	1 738 085,00	1 500 338,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	683 976,00	586 180,00
13.	Zdravotní pojištění	337	308 656,00	266 357,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	248 928,00	213 634,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	604 689,00	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	128 000,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	84 620,18	40 184,10
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 121 025,35	4 780 377,54
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	91 536,00	78 367,00

* Konec sestavy *