



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00272591**

Název: **Město Česká Skalice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

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

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

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

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2017, 11h34m41s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			880 966 834,54	199 017 520,86	681 949 313,68	659 042 130,82
A.	Stálá aktiva		829 869 421,67	198 930 339,86	630 939 081,81	624 838 401,82
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 034 916,30	1 017 429,30	1 017 487,00	805 325,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	76 650,00	48 040,00	28 610,00	34 678,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	124 858,30	124 858,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	892 360,00	844 531,00	47 829,00	86 361,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	941 048,00		941 048,00	684 286,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		826 936 795,37	197 912 910,56	629 023 884,81	623 235 366,82
1.	Pozemky	031	42 201 597,32		42 201 597,32	42 102 674,16
2.	Kulturní předměty	032	483 952,00		483 952,00	483 952,00
3.	Stavby	021	728 488 298,01	174 807 394,56	553 680 903,45	553 272 066,96
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	29 574 556,60	13 456 693,99	16 117 862,61	18 642 026,72
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 648 822,01	9 648 822,01		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 611 499,43		13 611 499,43	8 734 646,98
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 928 070,00		2 928 070,00	
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		597 710,00		597 710,00	497 710,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	100 000,00		100 000,00	
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			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	497 710,00		497 710,00
B.	Oběžná aktiva		51 097 412,87	87 181,00	51 010 231,87
I.	Zásoby		202 645,63		202 645,63
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	202 645,63		202 645,63
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		5 154 896,72	87 181,00	5 067 715,72
1.	Odběratelé	311	1 398 217,00	73 828,00	1 324 389,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 188 020,64		1 188 020,64
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60 346,00	13 353,00	46 993,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	111 218,46		111 218,46
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	35 030,00		35 030,00
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
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	8 297,56		8 297,56
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	22 000,00		22 000,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			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	650 000,00		650 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	469 068,71		469 068,71
31.	Příjmy příštích období	385	160 000,00		160 000,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 052 698,35		1 052 698,35
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			45 739 870,52		45 739 870,52
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	2 500 013,19		2 500 013,19
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	42 376 654,27		42 376 654,27
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	863 203,06		863 203,06
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			681 949 313,68	659 042 130,82
C.	Vlastní kapitál		631 455 842,90	614 068 477,71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		561 367 467,20	562 724 671,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	586 546 530,83	591 222 209,61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	127 385 872,15	127 712 717,90
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	2 622 077,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 197 148,39	173 904,91
II.	Fondy účetní jednotky		863 203,06	1 172 585,91
6.	Ostatní fondy	419	863 203,06	1 172 585,91
III.	Výsledek hospodaření		69 225 172,64	50 171 220,55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 053 952,09	7 649 121,38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	50 171 220,55	42 522 099,17
D.	Cizí zdroje		50 493 470,78	44 973 653,11
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		42 387 439,42	39 234 013,91
1.	Dlouhodobé úvěry	451	37 163 457,42	37 973 313,42
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	5 223 982,00	1 260 700,49
III.	Krátkodobé závazky		8 106 031,36	5 739 639,20
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	750 661,18	726 817,66
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	828 716,35	824 982,70

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	740 671,00	559 967,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	505 150,00	495 292,00
13.	Zdravotní pojištění	337	220 065,00	215 839,00
14.	Důchodové spoření	338		57 400,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	163 815,00	143 911,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	84 570,00	
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	1 932 999,56	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		900 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 282 730,27	1 099 581,84
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	596 653,00	715 848,00
* Konec sestavy *				