

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 00262722

Název: Město Český Dub

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Účetní jednotka		Místo podnikání	
úlice, č.p.	Náměstí Bedřicha Smetany 1	úlice, č.p.	Náměstí Bedřicha Smetany 1
obec	Český Dub	obec	Český Dub
PSC, pošta	463 43	PSC, pošta	463 43
Informace o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00262722	hlavní činnost	Všeobecné činnosti veřejné správy
právní forma	Územní samosprávný celek	vedlejší činnost	Správa a pronájem bytových a nebytových prostor
zřizovatel	Liberec	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	485147051		
fax	455147051		
e-mail	mestsky.urad@cdub.cz		
WWW stránky	www.cdub.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Olga Charuzová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Statutární zástupce

PhDr. Jiří Miller, Ph.D.

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2020, 13h55m57s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM			445 990 762,35	90 525 824,89	355 464 937,46	347 948 402,05
A.	Stálá aktiva		410 213 719,78	90 270 324,88	319 943 394,90	323 874 907,55
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 751 713,85	1 661 954,55	1 089 759,30	1 186 875,30
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	909 866,70	732 407,00	177 459,70	200 619,70
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	314 159,55	314 159,55		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 527 687,60	615 388,00	912 299,60	986 255,60
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		383 989 949,61	88 242 070,33	295 747 879,28	299 725 640,93
1.	Pozemky	031	29 003 467,61		29 003 467,61	29 040 041,09
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Slavy	021	318 587 850,41	67 761 725,53	250 826 124,88	209 422 029,97
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	24 359 578,44	11 260 374,38	13 099 204,06	13 300 948,22
5.	Pěšičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 219 970,42	9 219 970,42		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 819 082,73		2 819 082,73	47 962 621,65
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		21 259 320,00	366 300,00	20 893 020,00	20 611 500,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	100 000,00		100 000,00	100 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	240 000,00		240 000,00	240 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 919 320,00	366 300,00	20 553 020,00	20 271 500,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 212 736,32		2 212 736,32	2 350 891,32
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	56 736,32		56 736,32	40 791,32
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			100,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 156 000,00		2 310 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva			35 777 042,57	255 500,01	24 073 494,50
I. Zásoby			71 203,00	71 203,00	68 850,00
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	230,00		230,00
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	70 973,00		70 973,00
II. Krátkodobé pohledávky			7 468 010,76	255 500,01	6 072 417,36
1.	Odebíratelé	311	269 619,79	181 006,31	180 691,63
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 344 116,38		1 344 116,38
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 601 702,87	74 493,70	1 341 792,37
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	1 000 000,00		1 200 000,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 703,00		4 652,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	797 450,00		797 450,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			15 000,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	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			
29.	Krátkodobé zprosilředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	2 234 915,72	2 234 915,72	2 405 980,72
31.	Příjmy příštích období	385	211 355,00	211 355,00	29 824,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 148,00	5 148,00	56 572,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			300,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		28 237 828,81	28 237 828,81	17 932 227,14
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
9.	Běžný účet	241	1 825 837,66	1 825 837,66	1 835 925,43
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	23 953 359,81	23 953 359,81	13 815 049,56
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 381 396,34	2 381 396,34	2 230 277,15
15.	Ceniny	263	27 235,00	27 235,00	975,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			355 464 937,46	347 948 402,05
C.	Vlastní kapitál		306 992 634,09	296 066 970,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		266 968 740,93	267 703 694,75
1.	Jmění účetní jednotky	401	155 024 706,82	149 661 675,72
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	44 360 138,37	24 367 314,11
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 240 044,55	1 240 044,55
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 848 461,37	1 848 461,37
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	64 495 389,82	90 586 199,00
II.	Fondy účetní jednotky		2 382 146,34	2 227 462,15
6.	Ostatní fondy	419	2 382 146,34	2 227 462,15
III.	Výsledek hospodaření		37 641 746,82	26 135 813,86
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	11 505 932,96	15 186 500,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		26 135 813,86	10 949 313,79
D.	Cizí zdroje		48 472 303,37	51 881 431,29
I.	Rezervy	441		
1.	Rezervy			
II.	Dlouhodobé závazky		43 127 200,00	43 781 200,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	39 500 000,00	40 000 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 421 200,00	1 421 200,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 206 000,00	2 360 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		5 345 103,37	8 100 231,29
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	781 082,63	1 751 939,12
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 420 832,93	1 409 081,52

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	
		Období Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		
10.	Zaměstnanci	13 116,00	24 197,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	8 790,00	7 800,00
12.	Sociální zabezpečení	194 915,00	171 461,00
13.	Zdravotní pojištění	87 342,00	76 783,00
14.	Důchodové spoření		
15.	Daň z příjmů	1 000 000,00	1 200 000,00
16.	Oslatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	86 919,00	67 422,00
17.	Daň z přidané hodnoty	128 762,05	1 742 757,80
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím		
27.	Krátkodobé závazky z ručení		
28.	Pevné termínové operace a opce		
29.	Závazky z neukončených finančních operací		
30.	Závazky z finančního zajištění		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	84 133,57	59 985,34
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů		
35.	Výdeje příštích období		
36.	Výnosy příštích období	246 252,00	341 752,32
37.	Dohadné účty pasivní	926 500,00	944 100,00
38.	Oslatní krátkodobé závazky	366 458,19	302 952,19

* Konec sestavy *