

ROZVAHA - BILANCE

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

Období: 12 / 2015

IČO: 00262722

Název: Město Český Dub

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Náměstí Bedřicha Smetany 1

Český Dub

463 43

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Náměstí Bedřicha Smetany 1

Český Dub

463 43

Údaje o organizaci

identifikační číslo

právní forma

zřizovatel

00262722

Územní samosprávný celek

Liberec

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Všeobecné činnosti veřejné správy

Správa a pronájem bytových a nebytových prostor

Kontaktní údaje

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

485147051

455147051

mestsky.urad@cdub.cz

www.cdub.cz

Razítko účetní jednotky

MĚSTO ČESKÝ DUB

PSČ 463 43 okr. Liberec

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): 29.02.2016, 9h 5m30s



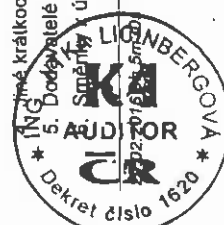
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Březná	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			421 346 277,66	79 798 931,89	341 547 345,77	340 327 539,99
A.	Stálá aktiva		400 962 163,03	79 497 145,58	321 465 017,45	322 865 392,69
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 408 126,90	1 091 792,60	1 316 334,30	1 465 242,30
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	804 857,70	535 955,00	268 902,70	345 462,70
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	242 561,60	242 561,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 360 707,60	313 276,00	1 047 431,60	1 119 779,60
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		374 978 959,81	77 990 212,98	296 988 746,83	297 686 915,39
1.	Pozemky	031	28 816 785,38		28 816 785,38	28 727 088,59
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	312 631 478,70	62 917 574,00	249 713 904,70	246 813 243,35
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	22 082 069,95	7 314 372,76	14 777 697,19	14 390 175,25
5.	Pěšilecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 369 913,02	6 369 913,02		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 068 712,76	1 388 353,20	3 680 359,56	7 676 408,20
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				80 000,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		20 786 640,00	415 140,00	20 371 500,00	20 786 640,00
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				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 686 640,00	415 140,00	20 271 500,00	20 686 640,00
7.	Pofizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 788 436,32		2 788 436,32	2 926 595,00

Číslo položky	Název položky	Období			Mínulé	
		Syntecký účet	Běžné	Korekce		Netto
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	16 436,32		16 436,32	595,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 772 000,00		2 772 000,00	2 926 000,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		20 384 114,63	301 786,31	20 082 328,32	17 462 147,30
	I. Zásoby		81 150,00		81 150,00	
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	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	81 150,00		81 150,00	
	II. Krátkodobé pohledávky		7 039 645,43	301 786,31	6 737 859,12	7 415 961,49
	1. Odběratelé	311	214 286,34	201 278,31	13 008,03	781 217,05
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 258 218,55		1 258 218,55	1 211 115,80
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 543 600,21	100 508,00	1 443 092,21	1 841 627,64
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319	1 000 000,00		1 000 000,00	450 000,00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	21 089,00		21 089,00	
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Opatření daně, poplatky a jiná obdobná peněžníá plnění	342				
	15. Daně vřídané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Mínulé	
			Běžné			
			Brutto	Korekce		Netto
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	26 000,00		26 000,00	48 000,00
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				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	2 815 744,00		2 815 744,00	3 029 545,00
30.	Příjmy příštích období	385	118 707,33		118 707,33	40 856,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	42 000,00		42 000,00	13 600,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
	III. Krátkodobý finanční majetek		13 263 319,20		13 263 319,20	10 046 185,81
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	50 000,00		50 000,00	50 000,00
9.	Běžný účet	241	2 506 687,42		2 506 687,42	1 846 787,32
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 904 809,08		7 904 809,08	5 843 952,94
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 775 722,70		2 775 722,70	2 289 905,55
15.	Ceniny	263	26 100,00		26 100,00	15 540,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
PASIVA CELKEM			341 547 345,77		340 327 539,99
C.	Vlastní kapitál		325 275 129,07		320 731 435,14
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		319 204 982,38		319 304 951,14
1.	Jmenní účetní jednotky	401	185 876 589,67		185 303 044,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	129 252 843,20		129 926 356,96
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	987 043,59		987 043,59
II.	Fondy účetní jednotky		2 775 722,70		2 289 905,55
6.	Ostatní fondy	419	2 775 722,70		2 289 905,55
III.	Výsledek hospodaření		3 294 423,99		863 421,55-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	4 157 845,54		4 245 450,62
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		863 421,55-		5 108 872,17-
D.	Cizí zdroje		16 272 216,70		19 596 104,85
I.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			
II.	Dlouhodobé závazky		11 069 976,94		14 141 669,40
1.	Dlouhodobé úvěry	451	6 826 776,94		8 230 949,40
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	2 822 000,00		4 489 520,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475			
III.	Krátkodobé závazky		5 202 239,76		5 454 435,45
1.	Krátkodobé úvěry	281			
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282			
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283			
4.	Průběžné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodávatelé	321	850 125,81		988 330,10
6.	Směnky k úhradě	322			



Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 372 430,04	1 798 992,55
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	12 565,00	11 728,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 840,00	7 182,00
12.	Sociální zabezpečení	336	130 917,00	124 193,00
13.	Zdravotní pojištění	337	62 116,00	58 697,00
14.	Důchodové spoření	338	4 456,00	4 342,00
15.	Daň z příjmů	341	1 000 000,00	450 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	55 141,00	47 364,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	323 475,00	257 063,00
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		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 498,00	151 625,81
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	12 000,00	27 894,89
35.	Výnosy příštích období	384	175 761,00	227 644,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	980 450,00	973 450,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	211 464,91	325 929,00

* Konec sestavy *