

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, avazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období 12 / 2014

IČO: 00262722

Název Město Český Dub

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Měruje
			Brutto	BALNé Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			414 157 611,62	73 830 071,63	340 327 539,99	343 113 494,51
A.	Stálá aktiva		396 371 104,60	73 505 711,91	322 865 392,69	326 098 033,63
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 348 594,90	883 352,90	1 465 242,00	1 614 201,65
1	Nehmotná výsledky výzkumu a vývoje	012				
2	Software	013	804 857,70	459 395,00	345 462,70	415 992,70
3	Ocenitelná práva	014				
4	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	183 029,60	183 029,60		
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 360 707,60	240 928,00	1 119 779,60	1 198 208,95
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		370 308 274,70	72 622 358,31	287 686 915,39	303 594 596,98
1	Pozemky	031	28 727 088,59		28 727 088,59	30 123 419,64
2	Kulturní předměty	032				
3	Stavby	021	308 312 254,35	59 499 011,00	246 813 243,35	238 020 653,99
4	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	20 823 525,95	6 433 350,70	14 390 175,25	15 372 978,72
5	Páskatelské celky trvalých porostů	025				
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 689 997,61	6 689 997,61		
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 676 408,20		7 676 408,20	22 077 544,63
9	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	80 000,00		80 000,00	
11	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		20 786 640,00		20 786 640,00	20 786 640,00

MĚSTO ČESKÝ DUB
PSČ 463 43 okr. Liberec

2



Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Mínus
			Brutto	Běžné	Korekce	
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	100 000,00			100 000,00
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3	Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti	063				
4	Dlouhodobé půjčky	067				
5	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 686 640,00			20 686 640,00
7	Pořizovací dlouhodobý finanční majetek	043				
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 926 595,00			2 926 595,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	595,00			595,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z posloupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nestranné spolufinancování ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 926 000,00			2 926 000,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžné aktiva		17 786 507,02	324 359,72		17 462 147,30
I.	Zásoby					
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	136				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		7 740 321,21	324 359,72		7 415 961,49
1.	Odbáratelé	311	996 511,37	215 284,32		781 227,05
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky ze eskontovaných cenných papírů	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 211 115,80			1 211 115,80
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 950 693,04	109 065,40		1 841 627,64
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z posloupených úvěrů	317				



Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Běžné
			Brutto	Korekce	Netto	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	450 000,00		450 000,00	500 000,00
9	Pohledávky za zaměstnanci	335				3 530,00
10	Sociální zabezpečení	338				
11	Zdravotní pojištění	337				
12	Důchodové spoření	338				
13	Daň z příjmů	341				
14	Jiné přímé daně	342				
15	Daň z přidané hodnoty	343				
16	Jiné daně a poplatky	344				
17	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	48 000,00		48 000,00	
18	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23	Krátkodobé pohledávky z ručení	381				
24	Pevné termínové operace a opce	383				
25	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29	Náklady příštích období	381	3 029 545,00		3 029 545,00	3 100 000,00
30	Příjmy příštích období	385	40 856,00		40 856,00	8 670,00
31	Dohadné účty aktivní	388	13 600,00		13 600,00	139 200,00
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 048 185,81		10 048 185,81	6 516 201,57
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	1 846 787,32		1 846 787,32	1 150 673,78
11	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 843 952,94		5 843 952,94	2 821 719,43
12	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 289 905,55		2 289 905,55	2 491 708,36
15	Cenný	263	15 540,00		15 540,00	2 100,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				



Číslo položky	Název položky	Symboický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			340 327 830,98	343 113 494,51
C. Vlastní kapitál			320 731 435,14	320 075 447,89
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		319 304 851,14	322 692 511,50
1.	Jmenní účetní jednotky	401	185 303 044,67	190 440 891,37
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	129 928 356,96	128 176 170,62
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 minulých období	408	987 043,59	987 043,59
II.	Fondy účetní jednotky		2 289 905,55	2 491 708,36
6.	Ostatní fondy	419	2 289 905,55	2 491 708,36
III.	Výsledek hospodaření		863 421,55-	5 108 872,17-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 245 450,62	2 231 009,47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 108 872,17-	7 339 881,64-
D. Cizí zdroje			19 596 104,85	23 038 046,82
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		14 141 669,40	16 697 872,47
1.	Dlouhodobé úvěry	451	8 230 949,40	9 615 619,89
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	4 489 520,00	5 660 852,58
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		5 454 435,45	6 340 174,35
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatele	321	988 330,10	2 018 973,55
6.	Směnky k úhradě	322		



Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné	MnuM
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 798 992,65	1 576 620,83
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobě	326		
10.	Zaměstnanci	331	11 728,00	24 788,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 182,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	124 193,00	182 475,00
13.	Zdravotní pojištění	337	58 697,00	
14.	Důchodové spoření	338	4 342,00	
15.	Daň z příjmů	341	450 000,00	500 000,00
16.	Jiné přímé daně	342	47 364,00	47 690,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	257 063,00	326 041,00
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zapůjčení	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	151 625,81	
35.	Vydaje příštích období	383	27 894,89	5 306,69
36.	Výnosy příštích období	384	227 644,00	332 057,28
37.	Dohadné účty pasivní	389	973 450,00	1 046 490,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	325 929,00	279 732,00
			* Konec sestavy *	

