

ROZVAHA

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

Období: 12 / 2017

IČO: 00262722

Název: Město Český Dub

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Náměstí Bedřicha Smetany 1
obec Český Dub
PSČ, pošta 463 43

Místo podnikání

ulice, č.p. Náměstí Bedřicha Smetany 1
obec Český Dub
PSČ, pošta 463 43

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00262722
právní forma Územní samosprávný celek
zřizovatel Liberec

Předmět podnikání

hlavní činnost Všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost Správa a pronájem bytových a nebytových prostor
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 485147051
fax 455147051
e-mail mestsky.urad@cdub.cz
WWW stránky 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

PhDr. Jiří Miller, Ph.D.

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2018, 9h50m52s

Číslo položky	Název položky	Období		Mínulé
		Běžné	Korekce	
Syntetický účet		Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM		394 149 088,71	387 886 329,82	
A.	Stálá aktiva	364 396 706,03	338 411 193,43	322 358 928,87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	2 563 633,85	1 176 378,30	1 333 014,30
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
2.	Software	804 857,70	116 154,70	192 342,70
3.	Ocenitelná práva			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	231 088,55	231 088,55	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 527 687,60	467 464,00	1 140 671,60
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	338 288 040,86	24 183 117,05	297 783 578,25
1.	Pozemky	29 042 705,47	29 042 705,47	28 966 046,05
2.	Kulturní předměty			
3.	Stavby	255 611 489,25	6 994 990,06	248 616 499,19
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	23 220 428,95	9 021 574,34	14 198 854,61
5.	Pěšitelské cesty trvalých porostů			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 778 199,45	6 778 199,45	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	23 615 217,74	1 388 353,20	6 497 578,33
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
III.	Dlouhodobý finanční majetek	21 026 640,00	415 140,00	20 611 500,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	240 000,00	240 000,00	240 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
4.	Dlouhodobé půjčky			
5.	Terminované vklady dlouhodobé			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	20 686 640,00	415 140,00	20 271 500,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky	2 538 391,32	2 538 391,32	2 630 836,32
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	74 391,32	74 391,32	12 836,32
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			

Číslo položky	Název položky	Svatý účel	Období		Minulé
			Bežné	Korekce	
		Brutto		Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 464 000,00		2 464 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva			29 752 982,68	297 846,49	28 355 002,69
I. Zásoby			81 330,00		74 800,00
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	81 330,00		74 800,00
II. Krátkodobé pohledávky			6 944 288,03	297 846,49	6 639 798,28
1.	Odebíratelé	311	285 517,31	209 659,19	51 267,42
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 176 464,97		1 235 921,85
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 602 726,03	88 187,30	1 461 685,29
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	1 200 000,00		1 000 000,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 884,00		7 025,00
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	7 662,00		27 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné		Období		Minulé
			Brutto	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 zprošředkování transferů	375					
30.	Náklady příštích období	381	2 560 560,72		2 560 560,72		2 734 371,72
31.	Příjmy příštích období	385	27 984,00		27 984,00		44 156,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	77 189,00		77 189,00		47 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	300,00		300,00		31 371,00
	III. Krátkodobý finanční majetek		22 727 364,85		22 727 364,65		21 640 404,41
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		650 000,00
9.	Běžný účet	241	1 754 704,87		1 754 704,87		2 975 207,70
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	13 435 025,86		13 435 025,86		10 628 813,77
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	7 481 458,92		7 481 458,92		7 372 992,94
15.	Ceniny	263	6 175,00		6 175,00		13 390,00
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261					

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
PASIVA CELKEM					350 713 931,56
C. Vlastní kapitál					335 305 113,66
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky					321 094 918,12
1.	Jmenné účetní jednotky	401	320 702 940,86		185 980 429,02
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	186 570 017,02		131 038 939,59
4.	Kurzové rozdíly	405	130 057 374,33		
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					7 372 992,94
6.	Ostatní fondy	419	7 481 458,92		7 372 992,94
III. Výsledek hospodaření					6 837 202,60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	10 949 313,78		3 542 778,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	4 112 111,19		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		6 837 202,60		3 294 423,99
D. Cizí zdroje					15 408 817,90
I. Rezervy					
1.	Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky					9 464 361,81
1.	Dlouhodobé úvěry	451	22 562 152,85		5 375 161,81
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	18 626 952,85		
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 směňky k úhradě	457			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 514 000,00		2 668 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III. Krátkodobé závazky					5 944 456,09
1.	Krátkodobé úvěry	281	6 170 463,20		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky)	282			
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	567 404,22		491 340,08
5.	Dodavatelé	321			
6.	Směňky k úhradě	322	1 450 250,92		1 987 136,72
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			

Číslo položky	Název položky	Období	
		Symetrický účet	Běžné / Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	10 398,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 930,00
12.	Sociální zabezpečení	336	159 987,00
13.	Zdravotní pojištění	337	73 745,00
14.	Důchodové spoření	338	
15.	Daň z příjmů	341	1 200 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	65 084,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	939 722,00
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	44 618,87
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	10 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	55 803,75
36.	Výnosy příštích období	384	339 809,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 012 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	290 014,19

* Konec sestavy *