

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00272566
 Název: Město Červený Kostelec Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Červený Kostelec Předmět činnosti: Samospráva
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 9.2.2018 13:55:23

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			1 290 773 748,03	463 139 021,71	827 634 726,32	820 548 142,66
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		1 195 559 748,08	462 342 253,95	733 217 494,13	729 881 936,73
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 848 354,19	2 654 108,49	1 194 245,70	1 317 433,70
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	1 599 959,10	1 204 725,40	395 233,70	519 791,70
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 426 553,09	1 426 553,09	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	821 842,00	22 830,00	799 012,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	797 642,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 190 832 081,29	459 688 145,46	731 143 935,83	726 611 073,20
1.	Pozemky	031	29 666 677,80	0,00	29 666 677,80	29 348 118,80
2.	Kulturní předměty	032	1 825 550,00	0,00	1 825 550,00	1 825 550,00
3.	Stavby	021	1 062 248 236,28	412 849 544,60	649 398 691,68	639 939 587,21
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	58 498 172,24	27 433 939,08	31 064 233,16	25 464 429,16
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 401 385,78	19 401 385,78	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	50 000,00	3 276,00	46 724,00	47 732,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18 953 723,49	0,00	18 953 723,49	28 743 213,45
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	18 150,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	188 335,70	0,00	188 335,70	1 224 292,58
III.	Dlouhodobý finanční majetek		619 000,00	0,00	619 000,00	619 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	619 000,00	0,00	619 000,00	619 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry drženy do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		260 312,60	0,00	260 312,60	1 334 429,83
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	34 136,00	0,00	34 136,00	34 136,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	224 626,60	0,00	224 626,60	1 298 743,83
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		95 213 999,95	796 767,76	94 417 232,19	90 666 205,93

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00272566
 Název: Město Červený Kostelec Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Červený Kostelec Předmět činnosti: Samospráva
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 9.2.2018 13:55:23

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		9 036,00	0,00	9 036,00	9 036,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	9 036,00	0,00	9 036,00	9 036,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		25 060 419,13	796 767,76	24 263 651,37	34 948 048,98
1.	Odběratelé	311	587 213,00	190 783,53	396 429,47	533 199,27
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 605 678,60	0,00	1 605 678,60	2 107 646,56
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	447 204,00	350 293,30	96 910,70	131 134,70
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	37 245,00	0,00	37 245,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	358 453,00	0,00	358 453,00	245 985,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	132 767,25	0,00	132 767,25	35 964,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	19 125 637,62	0,00	19 125 637,62	31 698 539,72
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	476 220,66	255 690,93	220 529,73	195 579,73

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00272566
Název: Město Červený Kostelec **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Červený Kostelec **Předmět činnosti:** Samospráva
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 9.2.2018 13:55:23

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		70 144 544,82	0,00	70 144 544,82	55 709 120,95
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	1 448 610,95	0,00	1 448 610,95	1 003 975,30
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	63 262 490,56	0,00	63 262 490,56	49 212 517,44
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 314 231,36	0,00	5 314 231,36	5 353 909,81
15.	Ceniny	263	69 211,95	0,00	69 211,95	88 718,40
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00272566
 Název: Město Červený Kostelec Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Červený Kostelec Předmět činnosti: Samospráva
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 9.2.2018 13:55:23

Číslo položky	Název položky	SU	1		2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
PASIVA			827 634 726,32		820 548 142,66
CELKEM					
C.	Vlastní kapitál		755 436 386,34		732 354 943,36
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		633 953 973,68		632 028 643,48
1.	Jmění účetní jednotky	401	711 027 153,12		710 526 038,12
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	243 602 339,81		244 161 112,59
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-320 503 027,97		-320 503 027,97
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-512 126,46		-2 528 980,44
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	339 635,18		373 501,18
II.	Fondy účetní jednotky		5 726 203,89		5 702 580,62
6.	Ostatní fondy	419	5 726 203,89		5 702 580,62
III.	Výsledek hospodaření		115 756 208,77		94 623 719,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 132 489,51		20 578 629,70
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	94 623 719,26		74 045 089,56
D.	Cizí zdroje		72 198 339,98		88 193 199,30
I.	Rezervy		9 141 005,17		2 786 221,17
1.	Rezervy	441	9 141 005,17		2 786 221,17
II.	Dlouhodobé závazky		28 079 202,88		40 484 249,59
1.	Dlouhodobé úvěry	451	16 140 723,97		26 758 323,97
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 299 837,88		1 585 005,88
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	9 473 402,03		10 313 509,74
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00		0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 165 239,00		747 932,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		1 079 478,00
III.	Krátkodobé závazky		34 978 131,93		44 922 728,54
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00		0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00
5.	Dodavatelé	321	1 507 947,69		2 726 279,81
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	871 160,37		772 446,61
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 763 975,00		1 652 448,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	667 100,00		625 116,00
13.	Zdravotní pojištění	337	289 568,00		270 675,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Město Červený Kostelec

IČ: 00272566

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00272566
Název: Město Červený Kostelec **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Červený Kostelec **Předmět činnosti:** Samospráva
 Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 9.2.2018 13:55:23

			1		2
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	215 691,00		178 482,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	252 339,00		280 061,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00		0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	18 920 462,62		30 663 912,52
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00
36.	Výnosy příštích období	384	6 735 584,30		5 513 754,30
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 406 327,00		1 541 530,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	347 976,95		698 023,30