

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: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 8.2.2019 9:12:14

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 342 457 957,42	487 840 957,48	854 616 999,94	827 634 726,32
A.	Stálá aktiva		1 239 525 081,58	487 029 495,22	752 495 586,36	733 217 494,13
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4 008 934,25	2 983 246,55	1 025 687,70	1 194 245,70
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	1 599 959,10	1 409 241,40	190 717,70	395 233,70
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	1 496 383,15	1 496 383,15	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	821 842,00	77 622,00	744 220,00	799 012,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	90 750,00	0,00	90 750,00	0,00
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		1 234 696 886,37	484 046 248,67	750 650 637,70	731 143 935,83
1.	Pozemky	031	30 224 084,16	0,00	30 224 084,16	29 666 677,80
2.	Kulturní předměty	032	1 825 550,00	0,00	1 825 550,00	1 825 550,00
3.	Stavby	021	1 104 316 640,65	433 463 695,35	670 852 945,30	649 398 691,68
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	59 561 990,91	30 474 032,47	29 087 958,44	31 064 233,16
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 104 236,85	20 104 236,85	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	50 000,00	4 284,00	45 716,00	46 724,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18 463 905,65	0,00	18 463 905,65	18 953 723,49
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	150 478,15	0,00	150 478,15	188 335,70
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 držené 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		200 260,96	0,00	200 260,96	260 312,60
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	164 574,96	0,00	164 574,96	224 626,60
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		102 932 875,84	811 462,26	102 121 413,58	94 417 232,19

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: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 8.2.2019 9:12:14

			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		19 753 155,82	811 462,26	18 941 693,56	24 263 651,37
1.	Odběratelé	311	921 968,00	205 478,03	716 489,97	396 429,47
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	1 658 288,29	0,00	1 658 288,29	1 605 678,60
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	498 034,00	350 293,30	147 740,70	96 910,70
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	0,00	0,00	0,00	37 245,00
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	186 468,00	0,00	186 468,00	358 453,00
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	2 596 550,00	0,00	2 596 550,00	2 290 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	84 488,25	0,00	84 488,25	132 767,25
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 343 740,62	0,00	13 343 740,62	19 125 637,62
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	463 618,66	255 690,93	207 927,73	220 529,73

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: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 8.2.2019 9:12:14

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		83 170 684,02	0,00	83 170 684,02	70 144 544,82
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	1 488 697,28	0,00	1 488 697,28	1 448 610,95
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	76 118 727,08	0,00	76 118 727,08	63 262 490,56
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 421 266,36	0,00	5 421 266,36	5 314 231,36
15.	Ceniny	263	91 993,30	0,00	91 993,30	69 211,95
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: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 8.2.2019 9:12:14

			1		2
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
PASIVA			854 616 999,94		827 634 726,32
CELKEM					
C.	Vlastní kapitál		791 714 002,17		755 436 386,34
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		647 951 656,67		633 953 973,68
1.	Jmění účetní jednotky	401	711 512 666,52		711 027 153,12
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	257 047 275,28		243 602 339,81
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	-430 892,34		-512 126,46
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	325 635,18		339 635,18
II.	Fondy účetní jednotky		5 781 596,65		5 726 203,89
6.	Ostatní fondy	419	5 781 596,65		5 726 203,89
III.	Výsledek hospodaření		137 980 748,85		115 756 208,77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 224 540,08		21 132 489,51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	115 756 208,77		94 623 719,26
D.	Cizí zdroje		62 902 997,77		72 198 339,98
I.	Rezervy		15 611 170,17		9 141 005,17
1.	Rezervy	441	15 611 170,17		9 141 005,17
II.	Dlouhodobé závazky		19 086 644,77		28 079 202,88
1.	Dlouhodobé úvěry	451	7 560 000,00		16 140 723,97
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 014 669,88		1 299 837,88
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	9 313 699,89		9 473 402,03
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	1 198 275,00		1 165 239,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00
III.	Krátkodobé závazky		28 205 182,83		34 978 131,93
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	1 221 904,99		1 507 947,69
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 226 362,04		871 160,37
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 906 989,00		1 763 975,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	705 562,00		667 100,00
13.	Zdravotní pojištění	337	306 604,00		289 568,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2018 (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: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 8.2.2019 9:12:14

			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	230 592,00		215 691,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	303 567,00		252 339,00
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	13 143 097,72		18 920 462,62
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00
36.	Výnosy příštích období	384	5 442 066,80		6 735 584,30
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 367 213,00		3 406 327,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	351 224,28		347 976,95