

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: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 6.2.2013 10:42:11

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 066 068 791,36	353 706 683,15	712 362 108,21	680 362 577,08
A.	Stálá aktiva		1 007 547 514,39	353 706 683,15	653 840 831,24	638 006 285,78
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 870 562,85	2 569 518,15	301 044,70	48 144,70
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Software	013	962 958,70	914 814,00	48 144,70	48 144,70
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	1 654 704,15	1 654 704,15	0,00	0,00
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	252 900,00	0,00	252 900,00	0,00
8	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 003 476 252,83	351 137 165,00	652 339 087,83	636 360 264,09
1	Pozemky	031	26 874 507,60	0,00	26 874 507,60	27 143 300,60
2	Kulturní předměty	032	1 825 550,00	0,00	1 825 550,00	1 825 588,00
3	Stavby	021	912 204 787,31	320 751 881,00	591 452 906,31	560 829 954,70
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	27 318 603,32	15 898 918,00	11 419 685,32	10 680 904,32
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 486 366,00	14 486 366,00	0,00	0,00
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	19 745 462,60	0,00	19 745 462,60	35 880 516,47
9	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 020 976,00	0,00	1 020 976,00	0,00
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	Termínované 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		581 698,71	0,00	581 698,71	978 876,99
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	34 136,00	0,00	34 136,00	0,00
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	9 600,00
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	546 012,71	0,00	546 012,71	969 276,99
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Město Červený Kostelec

IČ: 00272566

Stránka : 1 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: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 6.2.2013 10:42:11

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		58 521 276,97	0,00	58 521 276,97	42 356 291,30
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		31 957 705,23	0,00	31 957 705,23	15 369 045,33
1	Odběratelé	311	627 842,00	0,00	627 842,00	622 177,00
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	1 753 930,00	0,00	1 753 930,00	2 249 684,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	353 234,00	0,00	353 234,00	335 302,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pohledávky ze sdílených daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pohledávky za zaměstnanci	335	19,00	0,00	19,00	600,00
11	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	1 494 172,00
15	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	85 510,00	0,00	85 510,00	0,00
17	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Náklady příštích období	381	42 684,00	0,00	42 684,00	67 074,00
26	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Dohadné účty aktivní	388	25 966 357,23	0,00	25 966 357,23	10 372 471,33

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: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 6.2.2013 10:42:11

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 978 129,00	0,00	2 978 129,00	227 565,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		26 554 535,74	0,00	26 554 535,74	26 978 209,97
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	582 198,68	0,00	582 198,68	496 687,41
9	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	18 331 607,11	0,00	18 331 607,11	19 297 656,51
12	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	7 568 671,15	0,00	7 568 671,15	7 148 486,95
15	Ceniny	263	72 058,80	0,00	72 058,80	35 379,10
16	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 6.2.2013 10:42:11

			1		2
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
PASIVA			712 362 108,21		680 362 577,08
CELKEM					
C.	Vlastní kapitál		650 633 015,40		631 112 851,10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		580 133 445,61		572 007 549,51
1	Jmění účetní jednotky	401	699 927 994,96		702 757 434,76
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	200 708 478,62		189 753 142,72
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	0,00		0,00
7	Opravy minulých období	408	0,00		0,00
II.	Fondy účetní jednotky		8 239 524,92		8 216 999,84
6	Ostatní fondy	419	8 239 524,92		8 216 999,84
III.	Výsledek hospodaření		62 260 044,87		50 888 301,75
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	11 371 743,12		22 195 272,08
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	50 888 301,75		28 693 029,67
D.	Cizí zdroje		61 729 092,81		49 249 725,98
I.	Rezervy		0,00		0,00
1	Rezervy	441	0,00		0,00
II.	Dlouhodobé závazky		31 858 384,93		29 103 199,76
1	Dlouhodobé úvěry	451	15 887 554,04		14 210 834,65
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 417 579,69		1 117 727,51
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00		0,00
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	13 110 709,20		12 975 174,60
5	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00		0,00
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00		0,00
7	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00		0,00
8	Ostatní dlouhodobé závazky	459	442 542,00		799 463,00
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00
III.	Krátkodobé závazky		29 870 707,88		20 146 526,22
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	2 229 519,20		3 518 674,70
6	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324	310 760,56		822 413,78
8	Závazky z dělené správy a kaucí	325	0,00		48 000,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00
10	Přijaté zálohy daní	327	0,00		0,00
13	Zaměstnanci	331	1 506 909,00		1 413 276,00

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: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 6.2.2013 10:42:11

			1		2
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00
15	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	806 412,00		775 638,00
16	Daň z příjmů	341	0,00		0,00
17	Jiné přímé daně	342	152 410,00		168 138,00
18	Daň z přidané hodnoty	343	301 488,00		0,00
19	Jiné daně a poplatky	344	0,00		0,00
20	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00
21	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		51 327,00
22	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00
23	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00		0,00
24	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00
25	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00
27	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00
28	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00		0,00
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	21 901 663,44		10 334 214,33
31	Výdaje příštích období	383	0,00		164 983,00
32	Výnosy příštích období	384	750 000,00		820 000,00
33	Dohadné účty pasivní	389	1 737 503,00		1 798 380,00
34	Ostatní krátkodobé závazky	378	174 042,68		231 481,41