

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.2.2018 10:06:57

Název účetní jednotky: Město Bělá pod Bezdězem

Sídlo: Masarykovo nám. 90

294 21 Bělá pod Bezdězem

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00237434

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			888 506 683,19	154 666 382,25	733 840 300,94	715 126 836,11
A. Stálá aktiva			772 262 736,87	153 142 906,61	619 119 830,26	617 385 298,88
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 586 077,02	819 948,02	766 129,00	839 773,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	452 545,40	324 434,40	128 111,00	139 547,00
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	387 041,62	387 041,62		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	746 490,00	108 472,00	638 018,00	700 226,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			677 327 528,13	152 322 958,59	525 004 569,54	522 931 298,16
	1. Pozemky	031	203 872 281,31		203 872 281,31	203 758 891,16
	2. Kulturní předměty	032	118 190,00		118 190,00	118 190,00
	3. Stavby	021	425 827 870,54	126 898 116,74	298 929 753,80	298 626 527,37
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	27 496 113,82	17 478 733,85	10 017 379,97	11 499 467,97
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	708 155,00	491 454,00	216 701,00	256 577,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 454 654,00	7 454 654,00		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 850 263,46		11 850 263,46	8 671 644,66
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			92 789 607,40		92 789 607,40	92 789 607,40
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	91 689 607,40		91 689 607,40	91 689 607,40
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			559 524,32		559 524,32	824 620,32
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	559 524,32		559 524,32	824 620,32
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Bělá pod Bezdězem

sestavená k 31.12.2017

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			116 243 946,32	1 523 475,64	114 720 470,68	97 741 537,23
I. Zásoby			825 625,62		825 625,62	693 306,54
1. Pořízení materiálu			111			
2. Materiál na skladě			112	825 625,62	825 625,62	693 306,54
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			
II. Krátkodobé pohledávky			9 663 216,90	1 523 475,64	8 139 741,26	4 603 882,70
1. Odběratelé			311	4 510 068,69	548 948,14	3 961 120,55
2. Směnky k inkasu			312			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry			313			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314			16 300,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315	1 364 791,14	974 527,50	390 263,64
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			316			
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů			317			
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní			319			
9. Pohledávky za zaměstnanci			335			
10. Sociální zabezpečení			336			
11. Zdravotní pojištění			337			
12. Důchodové spoření			338			
13. Daň z příjmů			341			
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění			342			
15. Daň z přidané hodnoty			343			
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce			344			
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi			346			
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi			348			49 160,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení			361			
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 zprostředkování transferů			375			
30. Náklady příštích období			381	9 854,34	9 854,34	19 708,67
31. Příjmy příštích období			385			
32. Dohadné účty aktivní			388			
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377	3 778 502,73	3 778 502,73	3 507 704,17

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			105 755 103,80		105 755 103,80	92 444 347,99
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	2 409 514,99		2 409 514,99	2 124 058,90
9.	Běžný účet	241	5 464 544,22		5 464 544,22	8 889 132,05
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	75 224 032,14		75 224 032,14	59 089 036,29
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	22 616 797,45		22 616 797,45	22 300 720,75
15.	Ceniny	263	40 215,00		40 215,00	41 400,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Bělá pod Bezdězem

sestavená k 31.12.2017

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			733 840 300,94	715 126 836,11	
C. Vlastní kapitál			708 838 995,76	696 011 194,06	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			590 380 133,16	595 209 218,99	
1. Jmění účetní jednotky		401	620 551 870,42	624 414 967,64	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	151 869 512,27	152 835 500,88	
4. Kurzové rozdíly		405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	-174 215 535,50	-174 215 535,50	
6. Jiné oceňovací rozdíly		407	-66 943 915,39	-66 943 915,39	
7. Opravy předcházejících účetních období		408	59 118 201,36	59 118 201,36	
II. Fondy účetní jednotky			23 176 321,77	23 122 814,38	
6. Ostatní fondy		419	23 176 321,77	23 122 814,38	
III. Výsledek hospodaření			95 282 540,83	77 679 160,69	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			17 603 380,14	17 250 288,54	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432	77 679 160,69	60 428 872,15	
D. Cizí zdroje			25 001 305,18	19 115 642,05	
I. Rezervy					
1. Rezervy		441			
II. Dlouhodobé závazky			17 126 306,75	9 075 535,75	
1. Dlouhodobé úvěry		451	16 612 596,75	8 629 226,75	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452			
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		453			
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		455	513 710,00	446 309,00	
5. Dlouhodobé závazky z ručení		456			
6. Dlouhodobé směnky k úhradě		457			
7. Ostatní dlouhodobé závazky		459			
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472			
III. Krátkodobé závazky			7 874 998,43	10 040 106,30	
1. Krátkodobé úvěry		281			
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)		282			
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů		283			
4. Jiné krátkodobé půjčky		289			
5. Dodavatelé		321	1 002 363,79	1 014 099,39	
6. Směnky k úhradě		322			
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	4 472 526,64	4 358 608,20	
8. Závazky z dělené správy		325			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326			
10. Zaměstnanci		331	1 023 547,00	951 057,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333			
12. Sociální zabezpečení		336	427 032,00	381 500,00	
13. Zdravotní pojištění		337	187 241,00	168 756,00	
14. Důchodové spoření		338			
15. Daň z příjmů		341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		342	165 303,00	138 685,00	
17. Daň z přidané hodnoty		343			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	25 672,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	504 960,00	3 001 154,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		16 300,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	66 353,00	9 946,71

Podpisový záznam:

.....