

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.2.2019 7:20:01

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			908 575 882,87	163 559 127,46	745 016 755,41	733 840 300,94
A. Stálá aktiva			791 014 487,30	162 197 360,34	628 817 126,96	619 119 830,26
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 586 077,02	893 592,02	692 485,00	766 129,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	452 545,40	335 870,40	116 675,00	128 111,00
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	170 680,00	575 810,00	638 018,00
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			694 916 870,56	161 303 768,32	533 613 102,24	525 004 569,54
1.	Pozemky	031	204 126 966,71		204 126 966,71	203 872 281,31
2.	Kulturní předměty	032	118 190,00		118 190,00	118 190,00
3.	Stavby	021	442 523 487,61	133 063 587,74	309 459 899,87	298 929 753,80
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	28 913 314,42	19 903 335,47	9 009 978,95	10 017 379,97
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	708 155,00	531 330,00	176 825,00	216 701,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 805 515,11	7 805 515,11		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 721 241,71		10 721 241,71	11 850 263,46
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			93 121 950,40		93 121 950,40	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	92 021 950,40		92 021 950,40	91 689 607,40
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 389 589,32		1 389 589,32	559 524,32
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	949 600,00		949 600,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	439 989,32		439 989,32	559 524,32
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			117 561 395,57	1 361 767,12	116 199 628,45	114 720 470,68
I. Zásoby			804 579,81		804 579,81	825 625,62
1. Pořízení materiálu			111			
2. Materiál na skladě			112	804 579,81	804 579,81	825 625,62
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			6 202 244,33	1 361 767,12	4 840 477,21	8 139 741,26
1. Odběratelé			311	1 257 111,20	492 771,98	764 339,22
2. Směnky k inkasu			312			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry			313			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	6 000,00		6 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315	1 211 878,65	868 995,14	342 883,51
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			
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
31. Příjmy příštích období			385			
32. Dohadné účty aktivní			388			
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377	3 727 254,48	3 727 254,48	3 778 502,73

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			110 554 571,43		110 554 571,43	105 755 103,80
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	2 949 295,96	2 949 295,96	2 409 514,99
9. Běžný účet			241	7 638 630,93	7 638 630,93	5 464 544,22
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků			231	77 216 826,07	77 216 826,07	75 224 032,14
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků			236	22 708 914,47	22 708 914,47	22 616 797,45
15. Ceniny			263	40 904,00	40 904,00	40 215,00
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261			

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

Město Bělá pod Bezdězem

sestavená k 31.12.2018

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			745 016 755,41	733 840 300,94	
C. Vlastní kapitál			724 677 780,17	708 838 995,76	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			590 532 612,65	590 380 133,16	
1. Jmění účetní jednotky			401	617 781 489,32	620 551 870,42
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			403	154 378 256,86	151 869 512,27
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	59 532 317,36	59 118 201,36
II. Fondy účetní jednotky			23 148 903,79	23 176 321,77	
6. Ostatní fondy			419	23 148 903,79	23 176 321,77
III. Výsledek hospodaření			110 996 263,73	95 282 540,83	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				15 713 722,90	17 603 380,14
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období			432	95 282 540,83	77 679 160,69
D. Cizí zdroje			20 338 975,24	25 001 305,18	
I. Rezervy					
1. Rezervy			441		
II. Dlouhodobé závazky			12 459 861,56	17 126 306,75	
1. Dlouhodobé úvěry			451	11 907 023,56	16 612 596,75
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů			453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy			455	552 838,00	513 710,00
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			7 879 113,68	7 874 998,43	
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	1 435 810,98	1 002 363,79
6. Směnky k úhradě			322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy			324	4 437 292,70	4 472 526,64
8. Závazky z dělené správy			325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			326		
10. Zaměstnanci			331	1 098 979,00	1 023 547,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			333		
12. Sociální zabezpečení			336	448 621,00	427 032,00
13. Zdravotní pojištění			337	200 684,00	187 241,00
14. Důchodové spoření			338		
15. Daň z příjmů			341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění			342	189 303,00	165 303,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	7 225,00	504 960,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	6 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	55 198,00	66 353,00

Podpisový záznam:

.....