

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.2.2020 14:56:10

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 | | | 954 787 462,01 | 173 010 153,35 | 781 777 308,66 | 745 016 755,41 |
| A. Stálá aktiva | | | 817 409 219,26 | 171 456 102,21 | 645 953 117,05 | 628 817 126,96 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 1 532 533,44 | 913 692,44 | 618 841,00 | 692 485,00 |
| | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| | 2. Software | 013 | 452 545,40 | 347 306,40 | 105 239,00 | 116 675,00 |
| | 3. Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| | 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 333 498,04 | 333 498,04 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 746 490,00 | 232 888,00 | 513 602,00 | 575 810,00 |
| | 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 | | | 721 515 949,42 | 170 542 409,77 | 550 973 539,65 | 533 613 102,24 |
| | 1. Pozemky | 031 | 207 388 484,59 | | 207 388 484,59 | 204 126 966,71 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | 118 190,00 | | 118 190,00 | 118 190,00 |
| | 3. Stavby | 021 | 456 937 097,78 | 140 900 493,74 | 316 036 604,04 | 309 459 899,87 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 29 393 888,41 | 21 139 582,47 | 8 254 305,94 | 9 009 978,95 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 708 155,00 | 571 206,00 | 136 949,00 | 176 825,00 |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 7 931 127,56 | 7 931 127,56 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 12 445 506,08 | | 12 445 506,08 | 10 721 241,71 |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 6 593 500,00 | | 6 593 500,00 | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 93 151 950,40 | | 93 151 950,40 | 93 121 950,40 |
| | 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 1 130 000,00 | | 1 130 000,00 | 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 | 92 021 950,40 |
| | 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | 1 208 786,00 | | 1 208 786,00 | 1 389 589,32 |
| | 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 848 800,00 | | 848 800,00 | 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 | 359 986,00 | | 359 986,00 | 439 989,32 |
| | 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 | | 137 378 242,75 | 1 554 051,14 | 135 824 191,61 | 116 199 628,45 |
| I. | Zásoby | | 765 735,44 | | 765 735,44 | 804 579,81 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 765 735,44 | | 765 735,44 | 804 579,81 |
| 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 | | 6 549 431,36 | 1 554 051,14 | 4 995 380,22 | 4 840 477,21 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 1 022 492,76 | 603 412,04 | 419 080,72 | 764 339,22 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 6 000,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 1 227 628,65 | 950 639,10 | 276 989,55 | 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 | 19 708,00 | | 19 708,00 | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 4 278 601,95 | | 4 278 601,95 | 3 727 254,48 |

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|----------------|---------|----------------|----------------|
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 130 063 075,95 | | 130 063 075,95 | 110 554 571,43 |
| 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 | 53 145 051,10 | | 53 145 051,10 | 2 949 295,96 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 8 836 462,83 | | 8 836 462,83 | 7 638 630,93 |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 65 974 129,81 | | 65 974 129,81 | 77 216 826,07 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 2 061 664,21 | | 2 061 664,21 | 22 708 914,47 |
| 15. | Ceniny | 263 | 45 768,00 | | 45 768,00 | 40 904,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 781 777 308,66 | 745 016 755,41 |
| C. Vlastní kapitál | | | 755 763 062,90 | 724 677 780,17 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 612 291 577,95 | 590 532 612,65 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 636 838 533,29 | 617 781 489,32 | |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 150 700 933,32 | 154 378 256,86 | |
| 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 | -60 564 670,52 | -66 943 915,39 | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | 59 532 317,36 | 59 532 317,36 | |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 2 419 650,33 | 23 148 903,79 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 2 419 650,33 | 23 148 903,79 | |
| III. Výsledek hospodaření | | | 141 051 834,62 | 110 996 263,73 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 30 055 570,89 | 15 713 722,90 | |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | 110 996 263,73 | 95 282 540,83 | |
| D. Cizí zdroje | | | 26 014 245,76 | 20 338 975,24 |
| I. Rezervy | | | | |
| 1. Rezervy | 441 | | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 15 934 152,27 | 12 459 861,56 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 7 366 348,27 | 11 907 023,56 | |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | | |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | | |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 567 804,00 | 552 838,00 | |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | | |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | | |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 8 000 000,00 | | |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | | |
| III. Krátkodobé závazky | | | 10 080 093,49 | 7 879 113,68 |
| 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 | 3 199 552,25 | 1 435 810,98 | |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 4 527 226,15 | 4 437 292,70 | |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 1 267 807,00 | 1 098 979,00 | |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 482 137,00 | 448 621,00 | |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 217 821,00 | 200 684,00 | |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | | |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 216 582,00 | 189 303,00 | |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | | | |

| | | | 1 | 2 |
|---------------|---|-----------------|---------------|-----------|
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 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 | | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 12 037,00 | 7 225,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 155 931,09 | 55 198,00 |

Podpisový záznam: