

Rozvaha

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I O: 00274968
Název: Msto Kostelec nad Orlicí

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2017

Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. Palackého nám stí 38
obec Kostelec nad Orlicí
PSC, pošta 51741

Údaje o organizaci

identifika ní íslo 00274968
právní forma Územn samosprávný celek
z izovatel M sto Kostelec nad Orlicí

Místo podnikání

ulice, c.p. Palackého nám stí 38
obec Kostelec nad Orlicí
PSC, pošta 51741

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail

P edm t podnikání

hlavní innost všeobecné innosti ve ejné správě
vedlejší innost
CZ-NACE

Statutární zastupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpov dná za ú etnictví

Podpisový záznam osoby odpov dné
za správnost údaj

Okamžik sestavení (datum, as): 26.02.2018, 13:31

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 137 282 148,72	365 687 650,88	771 594 497,84	727 833 089,49
A. Stálá aktiva			1 004 874 262,82	360 391 941,47	644 482 321,35	623 447 003,49
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			10 420 819,97	6 746 340,69	3 674 479,28	4 038 297,28
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	4 477 325,90	3 185 403,80	1 291 922,10	1 726 987,10
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferen ní limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 531 314,89	1 531 314,89		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 983 025,85	2 029 622,00	1 953 403,85	1 647 026,85
	7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	429 153,33		429 153,33	664 283,33
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			978 467 577,55	353 028 234,02	625 439 343,53	605 606 876,06
	1. Pozemky	031	148 589 401,61		148 589 401,61	146 807 649,88
	2. Kulturní p edm ty	032	618 070,00		618 070,00	618 070,00
	3. Stavby	021	691 338 072,04	306 334 628,00	385 003 444,04	382 804 523,83
	4. Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných	022	48 491 606,80	27 324 191,30	21 167 415,50	22 240 291,00
	5. P stíelské celky trvalých porost	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 369 414,72	19 369 414,72		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	69 120 513,77		69 120 513,77	51 587 164,45
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036	940 498,61		940 498,61	1 549 176,90

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finan ní majetek		10 370 000,00		10 370 000,00	10 370 000,00
	1. Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	8 748 000,00		8 748 000,00	8 748 000,00
	2. Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé p j ky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	1 622 000,00		1 622 000,00	1 622 000,00
	7. Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		5 615 865,30	617 366,76	4 998 498,54	3 431 830,15
	1. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	124 948,00		124 948,00	224 948,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú v r	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	924 712,71		924 712,71	1 639 570,71
	4. Dlouhodobé pohledávky z ru ení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	4 566 204,59	617 366,76	3 948 837,83	1 567 311,44
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Ob žná aktiva			132 407 885,90	5 295 709,41	127 112 176,49	104 386 086,00
I.	Zásoby		2 111 474,94		2 111 474,94	2 334 810,00
	1. Po ízení materiálu	111				
	2. Materiál na sklad	112	1 367 656,36		1 367 656,36	1 533 568,49
	3. Materiál na cest	119				
	4. Nedokon ená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Po ízení zboží	131				
	8. Zboží na sklad	132	743 818,58		743 818,58	801 241,51
	9. Zboží na cest	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		28 758 802,33	5 295 709,41	23 463 092,92	22 623 114,74
	1. Odb ratelé	311	1 888 793,96	609 500,52	1 279 293,44	8 155 894,25
	2. Sm nky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 804 740,61		2 804 740,61	1 429 466,14
	5. Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	6 653 606,46	4 686 208,89	1 967 397,57	3 011 837,83
	6. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených ú v r	317				
	8. Pohledávky z p erozd lovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zam stnanci	335	21 935,00		21 935,00	24 493,00
	10. Sociální zabezpe ení	336				
	11. Zdravotní pojišt ní	337				
	12. D chodové spo ení	338				
	13. Da z p íjm	341				
	14. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342				
	15. Da z p ídané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				700,00
	17. Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346				861 263,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	63 755,00		63 755,00	17 240,00
	23. Krátkodobé pohledávky z ru ení	361				
	24. Pevné termínové operace a opce	363				
	25. Pohledávky z neukon ených finan ních operací	369				
	26. Pohledávky z finan ního zajišt ní	365				
	27. Pohledávky z vydaných dluhopis	367				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	3 355 851,00		3 355 851,00	
	29. Krátkodobé zprost edkování transfer	375				
	30. Náklady p íštích období	381	1 115 493,59		1 115 493,59	439 649,18
	31. P íjmy p íštích období	385	7 983,63		7 983,63	7 519,53
	32. Dohadné ú ty aktivní	388	12 073 660,38		12 073 660,38	8 276 553,47
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	772 982,70		772 982,70	398 498,34

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		101 537 608,63		101 537 608,63	79 428 161,26
	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	74 834,00		74 834,00	1 000,00
	9. Běžný účet	241	3 056 785,46		3 056 785,46	8 279 922,11
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	96 590 076,42		96 590 076,42	69 478 849,61
	12. Běžný účet fondů územních samosprávných celků	236	1 815 912,75		1 815 912,75	1 667 989,54
	15. Ceniny	263				400,00
	16. Peníze na cest	262				
	17. Pokladna	261				

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období	Minulé
PASIVA CELKEM			771 594 497,84	727 833 089,49
C. Vlastní kapitál			732 396 349,68	696 793 028,32
I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		609 150 834,53	608 906 553,32
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	812 662 781,50	809 494 999,37
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	82 291 780,26	86 802 044,64
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406	-294 639 278,05	-294 639 278,05
6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	842 916,47	1 406 809,35
7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	7 992 634,35	5 841 978,01
II.	Fondy ú etní jednotky		1 738 395,75	1 708 940,54
6.	Ostatní fondy	419	1 738 395,75	1 708 940,54
III.	Výsledek hospoda ení		121 507 119,40	86 177 534,46
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	493	35 329 584,94	24 572 255,43
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	86 177 534,46	61 605 279,03
D. Cizí zdroje			39 198 148,16	31 040 061,17
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		9 910 414,96	10 588 490,94
1.	Dlouhodobé ú v ry	451		
2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis	453		
4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ru ení	456		
6.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	5 555 008,00	5 598 424,00
8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	4 355 406,96	4 990 066,94
III.	Krátkodobé závazky		29 287 733,20	20 451 570,23
1.	Krátkodobé ú v ry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (sm nky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis	283		
4.	Jiné krátkodobé p íj ky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 812 527,20	4 655 541,78
6.	Sm nky k úhrad	322		
7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	2 111 828,25	2 200 715,60
8.	Závazky z d lené správy	325	32 500,00	25 500,00
9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zam stnanci	331	2 596 754,00	2 232 279,00
11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333	137 400,00	142 111,00
12.	Sociální zabezpe ení	336	1 028 326,00	931 898,00
13.	Zdravotní pojišt ní	337	449 963,00	408 780,00
14.	D chodové spo ení	338		
15.	Da z p íjm	341	3 635 080,00	
16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	382 705,00	337 759,00
17.	Da z p ídané hodnoty	343	745 251,77	668 499,50
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	23 000,00	1 800,00
19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		110 873,30
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ru ení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukon ených finan ních operací	364		
30.	Závazky z finan ního zajišt ní	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	368		
32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	7 823 383,00	
33.	Krátkodobé zprost edkování transfer	375		
35.	Výdaje p íštích období	383	1 153 094,08	470 373,26

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy p íšších období	384	1 086 777,55	7 529 665,69
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	5 148 132,07	359 335,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	121 011,28	376 439,10