

Rozvaha

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

IČO: 00274968
Název: Město Kostelec nad Orlicí

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2019

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00274968
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel Město Kostelec nad Orlicí

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 770125674
fax
e-mail gbohusova@muko.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zastupce

František Kinský

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Gabriela Bohušová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2020, 09:57

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 277 852 734,33	400 234 325,22	877 618 409,11	808 334 793,85
A. Stálá aktiva			1 197 108 189,10	394 679 598,40	802 428 590,70	747 301 930,88
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			12 097 711,57	8 232 855,89	3 864 855,68	3 668 063,28
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	4 694 097,90	4 045 981,80	648 116,10	1 118 453,10
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 834 021,09	1 834 021,09		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 256 065,85	2 352 853,00	1 903 212,85	1 792 546,85
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 313 526,73		1 313 526,73	757 063,33
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 167 468 180,06	385 841 564,31	781 626 615,75	726 062 063,19
	1. Pozemky	031	151 163 488,40		151 163 488,40	151 123 198,74
	2. Kulturní předměty	032	618 070,00		618 070,00	618 070,00
	3. Stavby	021	827 430 259,72	331 476 059,00	495 954 200,72	467 536 064,76
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	50 412 584,65	32 029 058,50	18 383 526,15	21 281 917,15
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22 336 446,81	22 336 446,81		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	114 699 561,88		114 699 561,88	83 847 783,93
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	19 700,00		19 700,00	116 420,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	788 068,60		788 068,60	1 538 608,61

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		10 370 000,00		10 370 000,00	10 370 000,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	8 748 000,00		8 748 000,00	8 748 000,00
	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	1 622 000,00		1 622 000,00	1 622 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		7 172 297,47	605 178,20	6 567 119,27	7 201 804,41
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	24 948,00		24 948,00	24 948,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 112 160,44		1 112 160,44	1 030 031,20
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	6 035 189,03	605 178,20	5 430 010,83	6 146 825,21
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			80 744 545,23	5 554 726,82	75 189 818,41	61 032 862,97
I.	Zásoby		1 997 776,94		1 997 776,94	2 042 317,91
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	90 302,10		90 302,10	121 439,66
	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	1 907 474,84		1 907 474,84	1 920 878,25
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		37 925 148,28	5 554 726,82	32 370 421,46	11 122 249,47
	1. Odběratelé	311	1 941 312,90	619 411,61	1 321 901,29	1 161 856,13
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 283 869,69		3 283 869,69	3 199 385,75
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 343 568,27	4 935 315,21	2 408 253,06	1 843 869,77
	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	4 352,00		4 352,00	21 866,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	18 000,00		18 000,00	
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	449 702,79		449 702,79	68 986,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	153 761,00		153 761,00	104 061,00
	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	1 018 941,00		1 018 941,00	145 238,00
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				9 131,00
	30. Náklady příštích období	381	454 774,69		454 774,69	788 245,38
	31. Příjmy příštích období	385				7 033,89
	32. Dohadné účty aktivní	388	22 281 646,73		22 281 646,73	2 877 644,14
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	975 219,21		975 219,21	894 932,41

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		40 821 620,01		40 821 620,01	47 868 295,59
	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	661 000,00		661 000,00	151 000,00
	9. Běžný účet	241	5 542 616,90		5 542 616,90	4 445 906,12
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	33 147 522,34		33 147 522,34	41 693 617,98
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 440 608,77		1 440 608,77	1 577 771,49
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	29 872,00		29 872,00	

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			877 618 409,11	808 334 793,85
C. Vlastní kapitál			825 432 090,79	768 144 254,48
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			635 329 001,66	615 426 671,38
	1. Jmění účetní jednotky	401	812 856 661,50	812 686 661,50
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	109 154 014,54	88 746 099,19
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-294 639 278,05	-294 639 278,05
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	264 969,32	940 554,39
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	7 692 634,35	7 692 634,35
II. Fondy účetní jednotky			1 473 167,77	1 575 922,29
	6. Ostatní fondy	419	1 473 167,77	1 575 922,29
III. Výsledek hospodaření			188 629 921,36	151 141 660,81
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	37 488 260,55	29 634 541,41
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	151 141 660,81	121 507 119,40
D. Cizí zdroje			52 186 318,32	40 190 539,37
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			32 168 900,28	20 334 070,58
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	12 344 363,00	15 231 196,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	19 824 537,28	5 102 874,58
III. Krátkodobé závazky			20 017 418,04	19 856 468,79
	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	2 347 054,91	4 261 492,08
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 105 101,53	1 972 059,00
	8. Závazky z dělené správy	325	58 500,00	25 500,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	2 707 361,00	2 536 297,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	157 450,00	148 350,00
	12. Sociální zabezpečení	336	1 132 481,00	1 042 238,00
	13. Zdravotní pojištění	337	499 122,00	460 793,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341	3 073 820,00	3 475 860,00
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	452 334,00	404 240,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	663 829,00	856 628,00
	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 upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	159 036,13	76 989,14
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383	1 156 956,99	2 448 977,06

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	1 436 294,00	1 368 322,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 324 276,69	570 813,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	743 800,79	207 910,51