

# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**IČO: **00272124**Název: **Město Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Boleslavská 440**  
obec **Sobotka**  
PSČ, pošta **50743**

**Místo podnikání**

ulice, č.p. **Boleslavská 440**  
obec **Sobotka**  
PSČ, pošta **50743**

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo **00272124**  
právní forma **ÚSC (obec)**  
zřizovatel

**Předmět podnikání**

hlavní činnost **veřejná správa**  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **841100**

**Kontaktní údaje**

telefon **493544387**  
fax **493544380**  
e-mail **sobotka@craj.cz**  
WWW stránky **www.sobotka.cz**

**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****ing. Petra Hošková**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů**Statutární zástupce****Stanislav Tlášek**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2014, 13h55m53s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			532 190 947,51	68 008 907,24	464 182 040,27	461 724 817,90
A.	Stálá aktiva		473 043 652,30	66 491 139,36	406 552 512,94	408 399 102,17
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		619 822,70	524 361,20	95 461,50	20 396,50
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	252 383,20	252 383,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	367 439,50	271 978,00	95 461,50	20 396,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		460 454 806,60	65 966 778,16	394 488 028,44	396 396 449,67
1.	Pozemky	031	33 664 604,00		33 664 604,00	33 561 908,00
2.	Kulturní předměty	032	3,00		3,00	2,00
3.	Stavby	021	411 299 831,81	59 052 860,00	352 246 971,81	354 160 610,54
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	8 317 490,38	2 351 052,00	5 966 438,38	6 194 217,38
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 562 866,16	4 562 866,16		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 550 011,25		2 550 011,25	2 479 711,75
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	60 000,00		60 000,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		11 561 000,00		11 561 000,00	11 561 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
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	11 561 000,00		11 561 000,00	11 561 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		408 023,00		408 023,00	421 256,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	399 628,00		399 628,00	421 256,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	8 395,00		8 395,00	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>59 147 295,21</b>	<b>1 517 767,88</b>	<b>57 629 527,33</b>	<b>53 325 715,73</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>226 964,82</b>		<b>226 964,82</b>	<b>23 489,41</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	90 000,00		90 000,00	
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	120 174,12		120 174,12	
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	16 790,70		16 790,70	23 489,41
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>43 096 384,07</b>	<b>1 517 767,88</b>	<b>41 578 616,19</b>	<b>41 341 892,30</b>
1.	Odběratelé	311	1 436 042,19	1 216 835,98	219 206,21	528 224,88
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 765 700,00		3 765 700,00	2 992 920,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	462 141,00	300 931,90	161 209,10	164 708,40
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	32 000,00		32 000,00	
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	9 800,00		9 800,00	19 800,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
20.	Pevné termínové operace a opce	363			
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	460 166,50		625 000,00
25.	Náklady příštích období	381	57 020,00		75 978,63
26.	Příjmy příštích období	385	256 762,95		139 890,50
27.	Dohadné účty aktivní	388	36 052 072,14		36 156 572,14
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	564 679,29		638 797,75
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>15 823 946,32</b>	<b>15 823 946,32</b>	<b>11 960 334,02</b>
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			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	14 970 114,27		11 138 340,50
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	853 832,05		821 993,52
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			464 182 040,27	461 724 817,90
C.	Vlastní kapitál		383 921 471,63	376 435 893,33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		352 655 638,08	354 964 901,97
1.	Jmění účetní jednotky	401	211 330 628,92	211 105 451,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	203 420 650,88	206 482 764,94
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	58 277 325,95-	58 233 894,95-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408	3 818 315,77-	4 389 419,77-
II.	Fondy účetní jednotky		1 253 460,05	1 243 249,52
6.	Ostatní fondy	419	1 253 460,05	1 243 249,52
III.	Výsledek hospodaření		30 012 373,50	20 227 741,84
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	9 784 631,66	4 799 442,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	20 227 741,84	15 428 299,70
D.	Cizí zdroje		80 260 568,64	85 288 924,57
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		43 632 548,88	48 956 347,74
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 390 116,74	8 062 724,60
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	3 328 053,00	5 008 053,00
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	62 307,00	33 498,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	35 852 072,14	35 852 072,14
III.	Krátkodobé závazky		36 628 019,76	36 332 576,83
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	334 090,55	186 973,27
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 523 442,00	3 476 965,00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		1 821,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	71 279,00	73 255,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	347 962,00	320 217,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	221 857,00	212 386,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	51 263,00	43 779,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	85 312,65	66 251,01
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	28 380 150,35	28 380 150,35
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	236 014,00	37 947,20
31.	Výdaje příštích období	383	716 787,70	93 097,00
32.	Výnosy příštích období	384	2 003 737,00	9 221,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	643 866,50	3 430 514,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 258,01	

\* Konec sestavy \*