

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2014**IČO: **00272124**Název: **Město Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2014

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Boleslavská 440	ulice, č.p.	Boleslavská 440
obec	Sobotka	obec	Sobotka
PSČ, pošta	50743	PSČ, pošta	50743

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00272124	hlavní činnost	veřejná správa
právní forma	ÚSC (obec)	vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	841100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	493544387	
fax	493544380	
e-mail	sobotka@craj.cz	
WWW stránky	www.sobotka.cz	

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.07.2014, 9h26m14s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			494 194 464,42	69 779 853,30	424 414 611,12	464 182 040,27
A.	Stálá aktiva		455 342 079,70	68 262 085,42	387 079 994,28	406 552 512,94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 290 822,70	528 281,20	762 541,50	95 461,50
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	275 898,00	91 541,50	95 461,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	671 000,00		671 000,00	
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		442 147 331,00	67 733 804,22	374 413 526,78	394 488 028,44
1.	Pozemky	031	33 632 579,00		33 632 579,00	33 664 604,00
2.	Kulturní předměty	032	3,00		3,00	3,00
3.	Stavby	021	393 410 747,71	60 510 922,00	332 899 825,71	352 246 971,81
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 317 490,38	2 527 783,06	5 789 707,32	5 966 438,38
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 695 099,16	4 695 099,16		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 021 411,75		2 021 411,75	2 550 011,25
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	60 000,00		60 000,00	60 000,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	10 000,00		10 000,00	
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		342 926,00		342 926,00	408 023,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	334 531,00		334 531,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
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.	Oběžná aktiva		38 852 384,72	1 517 767,88	37 334 616,84
I.	Zásoby		249 783,68		249 783,68
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	78 551,62		78 551,62
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132	81 232,06		81 232,06
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		18 286 742,96	1 517 767,88	16 768 975,08
1.	Odběratelé	311	1 553 380,84	1 216 835,98	336 544,86
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 320 230,00		2 320 230,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 083 279,00	300 931,90	782 347,10
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených 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.	Jiné přímé daně	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Jiné daně a poplatky	344			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	1 095 250,00		1 095 250,00	32 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				9 800,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	832 166,50		832 166,50	460 166,50
29.	Náklady příštích období	381	40 860,00		40 860,00	57 020,00
30.	Příjmy příštích období	385				256 762,95
31.	Dohadné účty aktivní	388	11 279 488,96		11 279 488,96	36 052 072,14
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	82 087,66		82 087,66	564 679,29
III. Krátkodobý finanční majetek			20 315 858,08		20 315 858,08	15 823 946,32
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	19 318 917,09		19 318 917,09	14 970 114,27
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	918 456,99		918 456,99	853 832,05
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	78 484,00		78 484,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			424 414 611,12	464 182 040,27
C.	Vlastní kapitál		372 081 340,07	383 921 471,63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		334 317 250,55	352 655 638,08
1.	Jmění účetní jednotky	401	211 587 799,20	211 330 628,92
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	201 867 140,20	203 420 650,88
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	58 277 325,95-	58 277 325,95-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	17 042 047,13-	
7.	Opravy minulých období	408	3 818 315,77-	3 818 315,77-
II.	Fondy účetní jednotky		1 252 987,99	1 253 460,05
6.	Ostatní fondy	419	1 252 987,99	1 253 460,05
III.	Výsledek hospodaření		36 511 101,53	30 012 373,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 498 728,03	9 784 631,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	30 012 373,50	20 227 741,84
D.	Cizí zdroje		52 333 271,05	80 260 568,64
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		45 017 482,29	43 632 548,88
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 807 482,98	4 390 116,74
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 488 053,00	3 328 053,00
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	28 442 457,35	62 307,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	11 279 488,96	35 852 072,14
III.	Krátkodobé závazky		7 315 788,76	36 628 019,76
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	243 193,95	334 090,55
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 028 954,00	3 523 442,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	556 805,00	71 279,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		347 962,00
12.	Sociální zabezpečení	336	194 329,00	221 857,00
13.	Zdravotní pojištění	337	85 884,00	
14.	Důchodové spoření	338	3 184,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	79 644,00	51 263,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	323 711,30	85 312,65
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	3 166 000,00	
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	145 000,00	236 014,00
35.	Výdaje příštích období	383		716 787,70
36.	Výnosy příštích období	384		2 003 737,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	484 223,50	643 866,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 860,01	28 392 408,36

* Konec sestavy *