

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2014**IČO: **00272124**Název: **Město Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2014

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): 16.10.2014, 17h 3m 0s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			500 587 059,36	71 224 383,36	429 362 676,00	464 182 040,27
A.	Stálá aktiva		460 744 457,84	69 706 615,48	391 037 842,36	406 552 512,94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 290 822,70	530 241,20	760 581,50	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	277 858,00	89 581,50	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		447 627 239,14	69 176 374,28	378 450 864,86	394 488 028,44
1.	Pozemky	031	33 624 646,00		33 624 646,00	33 664 604,00
2.	Kulturní předměty	032	3,00		3,00	3,00
3.	Stavby	021	394 024 795,71	61 835 643,00	332 189 152,71	352 246 971,81
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 317 490,38	2 616 150,12	5 701 340,26	5 966 438,38
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 724 581,16	4 724 581,16		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 875 722,89		6 875 722,89	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				
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		265 396,00		265 396,00	408 023,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	257 001,00		257 001,00
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			39 842 601,52	1 517 767,88	38 324 833,64
I. Zásoby			213 687,84		213 687,84
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	77 548,33		77 548,33
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132	46 139,51		46 139,51
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			18 330 234,97	1 517 767,88	16 812 467,09
1.	Odběratelé	311	1 799 409,39	1 216 835,98	582 573,41
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 710 270,00		2 710 270,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	621 486,00	300 931,90	320 554,10
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	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	584 852,00		32 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	43 230,22		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	643 000,00		460 166,50
29.	Náklady příštích období	381	40 860,00		57 020,00
30.	Příjmy příštích období	385	276 814,73		256 762,95
31.	Dohadné účty aktivní	388	11 279 488,96		36 052 072,14
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	330 823,67		564 679,29
III.	Krátkodobý finanční majetek		21 298 678,71	21 298 678,71	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	20 246 577,00		14 970 114,27
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	992 207,71		853 832,05
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	59 894,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			429 362 676,00	464 182 040,27
C.	Vlastní kapitál		380 171 265,97	383 921 471,63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		339 901 654,44	352 655 638,08
1.	Jmění účetní jednotky	401	211 587 799,20	211 330 628,92
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	190 409 496,96	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		
7.	Opravy minulých období	408	3 818 315,77-	3 818 315,77-
II.	Fondy účetní jednotky		1 249 208,71	1 253 460,05
6.	Ostatní fondy	419	1 249 208,71	1 253 460,05
III.	Výsledek hospodaření		39 020 402,82	30 012 373,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 008 029,32	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		49 191 410,03	80 260 568,64
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		43 213 554,59	43 632 548,88
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 316 466,77	4 390 116,74
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 068 053,00	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	24 252 822,35	62 307,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	14 576 212,47	35 852 072,14
III.	Krátkodobé závazky		5 977 855,44	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	438 518,55	334 090,55
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 544 581,00	3 523 442,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	473 574,00	71 279,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		347 962,00
12.	Sociální zabezpečení	336	164 625,00	221 857,00
13.	Zdravotní pojištění	337	72 742,00	
14.	Důchodové spoření	338	1 984,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	47 451,00	51 263,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	240 215,88	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	1 503 000,00	
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	265 000,00	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	220 667,00	643 866,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 497,01	28 392 408,36

* Konec sestavy *