

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Rotava; IČO 00259551; Sídliště 721, 357 01 Rotava

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 30.9.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.10.2014 v 15:54

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		455 945 202,77	91 920 068,09	364 025 134,68	346 923 458,97
A. Stálá aktiva		418 634 352,83	85 715 700,93	332 918 651,90	328 475 205,84
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 396 136,81	2 396 136,81	0,00	0,00
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	1 296 254,11	1 296 254,11		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 099 882,70	1 099 882,70		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		416 173 216,02	83 319 564,12	332 853 651,90	328 410 205,84
1. Pozemky	031	17 487 143,16		17 487 143,16	17 479 769,16
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	303 283 796,54	59 820 981,00	243 462 815,54	243 107 209,34
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	55 092 748,14	8 957 921,51	46 134 826,63	46 134 826,63
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 540 661,61	14 540 661,61		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	25 196 366,57		25 196 366,57	21 455 900,71
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	572 500,00		572 500,00	232 500,00
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
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	65 000,00		65 000,00	65 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		37 310 849,94	6 204 367,16	31 106 482,78	18 448 253,13
I. Zásoby		469 396,95	0,00	469 396,95	416 036,58
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	469 396,95		469 396,95	416 036,58
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		15 779 241,85	6 204 367,16	9 574 874,69	7 396 014,08
1. Odběratelé	311	1 070 441,53	343 540,10	726 901,43	204 574,46
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 927 841,20		3 927 841,20	3 758 892,41
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 794 119,80	5 860 827,06	4 933 292,74	3 275 975,59
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	15 222,50		15 222,50	8 201,50
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Jiné přímé daně	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Jiné daně a poplatky	344	1 238,00		1 238,00	
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346	-2 339 591,50		-2 339 591,50	
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
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 spolufinanc.ze zahraničí	371				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	15 662,00		15 662,00	15 662,00
29. Náklady příštích období	381	2 161 600,20		2 161 600,20	
30. Příjmy příštích období	385	132 708,12		132 708,12	132 708,12
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		21 062 211,14	0,00	21 062 211,14	10 636 202,47
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	651 152,15		651 152,15	479 954,22
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	20 145 784,38		20 145 784,38	9 762 360,49
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	205 423,61		205 423,61	334 261,76
15. Ceniny	263	20 050,00		20 050,00	59 626,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	39 801,00		39 801,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		364 025 134,68	346 923 458,97
C. Vlastní kapitál		327 168 736,96	303 877 125,66
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		300 374 611,54	291 835 746,78
1. Jmění účetní jednotky	401	246 489 715,51	246 509 872,01
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	109 235 127,47	100 571 277,61
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-68 689 717,51	-68 689 717,51
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408	13 339 486,07	13 444 314,67
II. Fondy účetní jednotky		179 719,11	334 261,76
6. Ostatní fondy	419	179 719,11	334 261,76
III. Výsledek hospodaření		26 614 406,31	11 707 117,12
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 907 289,19	2 356 284,94
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	2 356 284,94	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 350 832,18	9 350 832,18
D. Cizí zdroje		36 856 397,72	43 046 333,31
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		31 175 361,30	32 899 361,30
1. Dlouhodobé úvěry	451	30 506 000,00	32 414 000,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	669 361,30	485 361,30
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		5 681 036,42	10 146 972,01
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	1 428 521,20	5 216 326,76
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	630,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	1 136 209,00	928 912,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	385 223,00	435 088,00
13. Zdravotní pojištění	337	183 191,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	78 022,00	71 113,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	513 404,02	56 747,00
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	1 192 745,20	
28. Krátkodobé závazky z ručení	362		
29. Pevné termínové operace a opce	363		
31. Závazky z finančního zajištění	366		
32. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	304 400,00	-54 854,30
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	438 947,00	3 478 857,55
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	19 744,00	14 782,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **09/2014**

ke dni : **30.9.2014**

Sestava uložena: I:\keow\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V060-201409K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00259551	Město Rotava
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 30.9.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	364 025 134,68	346 923 458,97
Pasiva celkem	364 025 134,68	346 923 458,97
Rozdíl	0,00	0,00