

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 31. 12. 2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3. 4. 2014 v 12:43

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		438 646 066,67	91 722 607,70	346 923 458,97	342 155 948,77
A. Stálá aktiva		413 992 949,58	85 517 743,74	328 475 205,84	306 450 283,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 317 654,01	2 317 654,01	0,00	2 294 803,55
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	1 252 224,31	1 252 224,31		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 065 429,70	1 065 429,70		2 214 083,55
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				80 720,00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		411 610 295,57	83 200 089,73	328 410 205,84	223 797 989,64
1. Pozemky	031	17 479 769,16		17 479 769,16	16 125 641,46
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	302 928 190,34	59 820 981,00	243 107 209,34	180 147 710,04
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	55 092 748,14	8 957 921,51	46 134 826,63	16 065 716,14
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 421 187,22	14 421 187,22		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	21 455 900,71		21 455 900,71	11 458 922,00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	232 500,00		232 500,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek		65 000,00	0,00	65 000,00	80 357 490,21
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	80 357 490,21
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		24 653 117,09	6 204 863,96	18 448 253,13	35 705 665,37
I. Zásoby		416 036,58	0,00	416 036,58	297 407,18
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	416 036,58		416 036,58	297 407,18
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		13 600 878,04	6 204 863,96	7 396 014,08	15 362 651,04
1. Odběratelé	311	548 611,36	344 036,90	204 574,46	94 965,91
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 758 892,41		3 758 892,41	3 942 413,18
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 136 802,65	5 860 827,06	3 275 975,59	8 528 100,45
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	8 201,50		8 201,50	8 201,50
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336				
12. Daň z příjmu	341				2 766 970,00
13. Jiné přímé daně	342				
14. Daň z přidané hodnoty	343				
15. Jiné daně a poplatky	344				
16. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				22 000,00
17. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351				
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 spolufinanc.ze zahraničí	371				
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	15 662,00		15 662,00	
25. Náklady příštích období	381				
26. Příjmy příštích období	385	132 708,12		132 708,12	
27. Dohadné účty aktivní	388				
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		10 636 202,47	0,00	10 636 202,47	20 045 607,15
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	479 954,22		479 954,22	323 361,27
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	9 762 360,49		9 762 360,49	19 437 903,08
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	334 261,76		334 261,76	275 360,80
15. Ceniny	263	59 626,00		59 626,00	8 982,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		346 923 458,97	342 155 948,77
C. Vlastní kapitál		303 877 125,66	289 864 641,72
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		291 835 746,78	280 226 820,74
1. Jmění účetní jednotky	401	246 509 872,01	243 615 215,07
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	100 571 277,61	102 978 061,16
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-68 689 717,51	-64 825 825,09
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408	13 444 314,67	-1 540 630,40
II. Fondy účetní jednotky		334 261,76	286 988,80
6. Ostatní fondy	419	334 261,76	286 988,80
III. Výsledek hospodaření		11 707 117,12	9 350 832,18
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 356 284,94	4 029 866,93
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	9 350 832,18	5 320 965,25
D. Cizí zdroje		43 046 333,31	52 291 307,05
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		32 899 361,30	35 281 361,27
1. Dlouhodobé úvěry	451	32 414 000,00	34 958 000,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	485 361,30	323 361,27
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		10 146 972,01	17 009 945,78
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	5 216 326,76	2 397 599,53
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Přijaté zálohy daní	327		
13. Zaměstnanci	331	928 912,00	888 456,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.	336	435 088,00	426 425,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	71 113,00	64 570,00
18. Daň z přidané hodnoty	343	56 747,00	
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		
24. Krátkodobé závazky z ručení	362		
25. Pevné termínové operace a opce	363		
27. Závazky z finančního zajištění	366		
28. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	-54 854,30	9 434 253,89
31. Výdaje příštích období	383		

32. Výnosy příštích období	384		
33. Dohadné účty pasivní	389	3 478 857,55	3 742 795,36
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	14 782,00	55 846,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2013**ke dni : **31. 12. 2013**

Sestava uložena: I:\keow\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V060-201312K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31. 12. 2013	Stav k 31. 12. 2012
Aktiva celkem	346 923 458,97	342 155 948,77
Pasiva celkem	346 923 458,97	342 155 948,77
Rozdíl	0,00	0,00