

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

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 30.9.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.10.2013 v 08:19

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		437 015 360,74	83 228 329,67	353 787 031,07	324 926 985,07
A. Stálá aktiva		394 756 813,43	82 869 406,37	311 887 407,06	306 450 283,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		4 879 841,56	2 835 109,01	2 044 732,55	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	1 105 057,66	1 105 057,66		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 694 063,90	1 730 051,35	1 964 012,55	2 214 083,55
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	80 720,00		80 720,00	80 720,00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		389 811 971,87	80 034 297,36	309 777 674,51	223 797 989,64
1. Pozemky	031	16 125 641,46		16 125 641,46	16 125 641,46
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	294 123 879,72	58 718 579,00	235 405 300,72	180 147 710,04
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	53 384 228,00	8 120 063,76	45 264 164,24	16 065 716,14
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 195 654,60	13 195 654,60		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 717 977,99		12 717 977,99	11 458 922,00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045	4 590,10		4 590,10	
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	260 000,00		260 000,00	
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				80 357 490,21
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	65 000,00		65 000,00	
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		42 258 547,31	358 923,30	41 899 624,01	18 476 701,67
I. Zásoby		296 125,18	0,00	296 125,18	297 407,18
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	296 125,18		296 125,18	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		19 377 480,71	358 923,30	19 018 557,41	5 415 002,93
1. Odběratelé	311	495 301,87	358 923,30	136 378,57	91 232,01
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 815 214,93		3 815 214,93	199 617,82
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 565 158,38		11 565 158,38	2 326 981,60
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	9 900,50		9 900,50	8 201,50
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336				
12. Daň z příjmu	341	3 227 340,00		3 227 340,00	2 766 970,00
13. Jiné přímé daně	342				
14. Daň z přidané hodnoty	343	359 611,15		359 611,15	
15. Jiné daně a poplatky	344				
16. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346	22 000,00		22 000,00	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				
27. Dohadné účty aktivní	388	-132 708,12		-132 708,12	
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		22 584 941,42	0,00	22 584 941,42	12 764 291,56
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	473 833,53		473 833,53	
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	21 827 190,13		21 827 190,13	19 437 903,08
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	224 542,76		224 542,76	275 360,80
15. Ceniny	263	38 703,00		38 703,00	8 982,00
16. Peníze na cestě	262				-6 957 954,32
17. Pokladna	261	20 672,00		20 672,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		353 787 031,07	324 926 985,07
C. Vlastní kapitál		303 094 209,20	276 836 330,65
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		285 784 616,10	271 538 469,74
1. Jmění účetní jednotky	401	243 494 936,31	243 615 215,07
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	101 059 410,68	102 978 061,16
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-64 825 825,09	-64 825 825,09
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408	6 056 094,20	-1 540 630,40
II. Fondy účetní jednotky		228 725,76	286 988,80
6. Ostatní fondy	419	228 725,76	286 988,80
III. Výsledek hospodaření		17 080 867,34	5 010 872,11
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	7 730 035,16	1 055 937,98
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	4 029 866,93	
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	5 320 965,25	3 954 934,13
D. Cizí zdroje		50 692 821,87	48 090 654,42
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		33 523 525,46	34 958 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	33 050 000,00	34 958 000,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	473 525,46	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		17 169 296,41	13 132 654,42
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	3 181 770,21	2 397 599,53
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 810 781,78	
8. Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Přijaté zálohy daní	327		
13. Zaměstnanci	331	1 049 704,00	888 456,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.	336	525 517,00	386 886,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	69 069,00	53 902,00
18. Daň z přidané hodnoty	343		
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	65 000,00	
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	10 195 306,89	9 434 253,89
31. Výdaje příštích období	383		

32. Výnosy příštích období	384	-460 370,00	
33. Dohadné účty pasivní	389	8 620,00	3 742 795,36
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	723 897,53	55 846,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **09/2013**

ke dni : **30.9.2013**

Sestava uložena: I:\keow\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V060-201309K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace

00259551 | Město Rotava

ROZDÍLY		
	Stav k 30.9.2013	Stav k 31.12.2012
Aktiva celkem	353 787 031,07	324 926 985,07
Pasiva celkem	353 787 031,07	324 926 985,07
Rozdíl	0,00	0,00