

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 30.6.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.7.2014 v 14:34

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		452 738 421,15	91 880 456,66	360 857 964,49	346 923 458,97
A. Stálá aktiva		418 435 555,90	85 675 592,70	332 759 963,20	328 475 205,84
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 389 363,01	2 389 363,01	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	1 289 480,31	1 289 480,31		
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		415 981 192,89	83 286 229,69	332 694 963,20	328 410 205,84
1. Pozemky	031	17 487 469,16		17 487 469,16	17 479 769,16
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	303 216 796,54	59 820 981,00	243 395 815,54	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	14 507 327,18	14 507 327,18		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	25 104 351,87		25 104 351,87	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		34 302 865,25	6 204 863,96	28 098 001,29	18 448 253,13
I. Zásoby		464 882,58	0,00	464 882,58	416 036,58
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	464 882,58		464 882,58	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		17 590 871,19	6 204 863,96	11 386 007,23	7 396 014,08
1. Odběratelé	311	746 240,76	344 036,90	402 203,86	204 574,46
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 674 188,56		2 674 188,56	3 758 892,41
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 134 072,95	5 860 827,06	7 273 245,89	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	8 201,50		8 201,50	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				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346	41 149,30		41 149,30	
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	835 798,00		835 798,00	
30. Příjmy příštích období	385	132 708,12		132 708,12	132 708,12
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 850,00		2 850,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		16 247 111,48	0,00	16 247 111,48	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	588 094,21		588 094,21	479 954,22
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	15 282 838,31		15 282 838,31	9 762 360,49
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	244 549,46		244 549,46	334 261,76
15. Ceniny	263	75 163,50		75 163,50	59 626,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	56 466,00		56 466,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		360 857 964,49	346 923 458,97
C. Vlastní kapitál		325 939 710,25	303 877 125,66
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		300 335 101,04	291 835 746,78
1. Jmění účetní jednotky	401	246 450 205,01	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		228 588,96	334 261,76
6. Ostatní fondy	419	228 588,96	334 261,76
III. Výsledek hospodaření		25 376 020,25	11 707 117,12
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 668 903,13	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		34 918 254,24	43 046 333,31
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		31 753 361,30	32 899 361,30
1. Dlouhodobé úvěry	451	31 142 000,00	32 414 000,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	611 361,30	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		3 164 892,94	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	600 535,12	5 216 326,76
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	904 642,00	928 912,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	273 060,00	435 088,00
13. Zdravotní pojištění	337	134 951,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	75 042,00	71 113,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	1 022 767,52	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	126 973,00	
28. Krátkodobé závazky z ručení	362		
29. Pevné termínové operace a opce	363		
31. Závazky z finančního zajištění	366		
32. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	-6 850,70	-54 854,30
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	291 929,00	3 478 857,55
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	-258 156,00	14 782,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **06/2014**ke dni : **30.6.2014**

Sestava uložena: I:\keow\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V060-201406K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 30.6.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	360 857 964,49	346 923 458,97
Pasiva celkem	360 857 964,49	346 923 458,97
Rozdíl	0,00	0,00