

# 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 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.2.2015 v 14:29

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>554 610 531,77</b>	<b>150 139 522,44</b>	<b>404 471 009,33</b>	<b>346 923 458,97</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>513 042 609,40</b>	<b>139 573 971,62</b>	<b>373 468 637,78</b>	<b>328 475 205,84</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 528 763,94</b>	<b>1 438 013,94</b>	<b>90 750,00</b>	<b>0,00</b>
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	983 013,94	983 013,94		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	455 000,00	455 000,00		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	90 750,00		90 750,00	
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>511 448 845,46</b>	<b>138 135 957,68</b>	<b>373 312 887,78</b>	<b>328 410 205,84</b>
1. Pozemky	031	17 150 817,07		17 150 817,07	17 479 769,16
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	431 486 976,77	114 862 385,00	316 624 591,77	243 107 209,34
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	45 803 037,00	11 274 849,90	34 528 187,10	46 134 826,63
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 998 722,78	11 998 722,78		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 919 291,84		4 919 291,84	21 455 900,71
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	90 000,00		90 000,00	232 500,00
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>41 567 922,37</b>	<b>10 565 550,82</b>	<b>31 002 371,55</b>	<b>18 448 253,13</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>65 954,99</b>	<b>0,00</b>	<b>65 954,99</b>	<b>416 036,58</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	65 954,99		65 954,99	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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>19 491 004,78</b>	<b>10 565 550,82</b>	<b>8 925 453,96</b>	<b>7 396 014,08</b>
1. Odběratelé	311	1 020 777,93	343 477,60	677 300,33	204 574,46
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 534 939,98		3 534 939,98	3 758 892,41
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 870 480,37	10 222 073,22	3 648 407,15	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	5 435,50		5 435,50	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	1 013 488,00		1 013 488,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348	25 883,00		25 883,00	
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 spolufinanc. ze zahraničí	371				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				15 662,00
29. Náklady příštích období	381	20 000,00		20 000,00	
30. Příjmy příštích období	385				132 708,12
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>22 010 962,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22 010 962,60</b>	<b>10 636 202,47</b>
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	669 364,84		669 364,84	479 954,22
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	21 001 327,98		21 001 327,98	9 762 360,49
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	305 136,78		305 136,78	334 261,76
15. Ceniny	263	32 850,00		32 850,00	59 626,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	2 283,00		2 283,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>404 471 009,33</b>	<b>346 923 458,97</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>367 297 937,77</b>	<b>303 877 125,66</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>352 730 772,70</b>	<b>291 835 746,78</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	245 620 671,19	246 509 872,01
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	110 962 198,59	100 571 277,61
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-71 037 493,41	-68 689 717,51
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408	67 185 396,33	13 444 314,67
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>305 713,78</b>	<b>334 261,76</b>
6. Ostatní fondy	419	305 713,78	334 261,76
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>14 261 451,29</b>	<b>11 707 117,12</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 554 334,17	2 356 284,94
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 707 117,12	9 350 832,18
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>37 173 071,56</b>	<b>43 046 333,31</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>30 805 842,42</b>	<b>32 899 361,30</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	29 870 000,00	32 414 000,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	666 361,30	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	269 481,12	
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>6 367 229,14</b>	<b>10 146 972,01</b>
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	916 918,97	5 216 326,76
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 830,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	1 229 237,00	928 912,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	333 016,00	435 088,00
13. Zdravotní pojištění	337	147 267,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	101 613,00	71 113,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	12 863,45	56 747,00
18. Jiné daně a poplatky	344	3 150,00	
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		
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		-54 854,30
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	3 539 585,72	3 478 857,55
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	80 748,00	14 782,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2014**ke dni : **31.12.2014**

Sestava uložena: I:\keow\KEOW\data\01\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00259551</b>	<b>Město Rotava</b>
-----------------	---------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	404 471 009,33	346 923 458,97
Pasiva celkem	404 471 009,33	346 923 458,97
Rozdíl	0,00	0,00