

Rozvaha

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I O: 00259551
Název: Město Rotava

Sestavená k rozvahovému dni 30.09.2019

Sídlo územní jednotky

ulice, c.p. Sídliště 721
obec Rotava
PSC, pošta 35701

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00259551
právní forma Územní samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Sídliště 721
obec Rotava
PSC, pošta 35701

Kontaktní údaje

telefon 359574130
fax
e-mail podatelna@rotava.cz

Podmínky podnikání

hlavníinnost všeobecnéinnosti ve veřejné správě
vedlejšíinnost
CZ-NACE 751100

Statutární zastupce

Michal Červenka

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Skalická

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.10.2019, 16:59

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			620 153 730,31	188 180 149,13	431 973 581,18	415 814 863,13
A. Stálá aktiva			573 093 171,77	179 068 691,01	394 024 480,76	383 946 674,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			5 028 989,06	1 097 622,06	3 931 367,00	3 893 252,00
	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	582 199,06	582 199,06		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 023 290,00	515 423,00	3 507 867,00	3 507 867,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	423 500,00		423 500,00	385 385,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			567 999 182,71	177 971 068,95	390 028 113,76	379 977 822,30
	1. Pozemky	031	18 676 628,88		18 676 628,88	18 384 576,88
	2. Kulturní památky	032	95 660,00		95 660,00	95 660,00
	3. Stavby	021	456 727 480,68	144 586 438,88	312 141 041,80	306 894 583,03
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	66 370 118,47	24 921 020,68	41 449 097,79	41 407 010,36
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 463 609,39	8 463 609,39		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	17 226 935,29		17 226 935,29	13 195 992,03
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	438 750,00		438 750,00	
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finan ní majetek		65 000,00		65 000,00	65 000,00
	1. Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé p j ky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	65 000,00		65 000,00	65 000,00
	7. Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					10 600,00
	1. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462				10 600,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú v r	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ru ení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Ob žná aktiva			47 060 558,54	9 111 458,12	37 949 100,42	31 868 188,83
I.	Zásoby					355 120,95
	1. Po ízení materiálu	111				
	2. Materiál na sklad	112				189 191,00
	3. Materiál na cest	119				
	4. Nedokon ená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Po ízení zboží	131				
	8. Zboží na sklad	132				165 929,95
	9. Zboží na cest	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		19 332 576,07	9 111 458,12	10 221 117,95	10 100 271,80
	1. Odb ratelé	311	2 752 291,23	521 275,75	2 231 015,48	2 392 453,53
	2. Sm nky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 608 934,74		4 608 934,74	2 362 202,65
	5. Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	10 569 175,10	8 590 182,37	1 978 992,73	4 981 907,07
	6. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených ú v r	317				
	8. Pohledávky z p erozd lovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zam stnanci	335	12 000,00		12 000,00	292,00
	10. Sociální zabezpe ení	336				
	11. Zdravotní pojišt ní	337				
	12. D chodové spo ení	338				
	13. Da z p íjm	341				
	14. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342				
	15. Da z p ídané hodnoty	343				350 172,55
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346	289 575,00		289 575,00	
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	23. Krátkodobé pohledávky z ru ení	361				
	24. Pevné termínové operace a opce	363				
	25. Pohledávky z neukon ených finan ních operací	369				
	26. Pohledávky z finan ního zajišt ní	365				
	27. Pohledávky z vydaných dluhopis	367				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	1 090 000,00		1 090 000,00	
	29. Krátkodobé zprost edkování transfer	375				
	30. Náklady p íštích období	381				
	31. P íjmy p íštích období	385				
	32. Dohadné ú ty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 600,00		10 600,00	13 244,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		27 727 982,47		27 727 982,47	21 412 796,08
	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	1 385 754,00		1 385 754,00	1 179 615,00
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	25 437 025,43		25 437 025,43	19 445 216,54
	12. Běžný účet územních samosprávných celků	236	647 706,04		647 706,04	585 461,54
	15. Ceniny	263	227 330,00		227 330,00	138 540,00
	16. Peníze na cest	262	1 540,00		1 540,00	
	17. Pokladna	261	28 627,00		28 627,00	63 963,00

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období	Minulé
PASIVA CELKEM			431 973 581,18	415 814 863,13
C. Vlastní kapitál			397 251 964,13	375 659 194,36
I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky			352 975 319,67	347 833 644,67
	1. Jm ní ú etní jednotky	401	245 882 217,57	245 735 505,07
	3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	124 877 240,18	119 882 277,68
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406	-71 037 493,41	-71 037 493,41
	6. Jiné oce ovací rozdíly	407		
	7. Opravy p edcházejících ú etních období	408	53 253 355,33	53 253 355,33
II. Fondy ú etní jednotky			641 003,04	585 461,54
	6. Ostatní fondy	419	641 003,04	585 461,54
III. Výsledek hospoda ení			43 635 641,42	27 240 088,15
	1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	493	16 395 553,27	1 494 861,60
	2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
	3. Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	27 240 088,15	25 745 226,55
D. Cizí zdroje			34 721 617,05	40 155 668,77
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			20 248 000,00	21 668 000,00
	1. Dlouhodobé úv ry	451	19 408 000,00	20 992 000,00
	2. P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis	453		
	4. Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	840 000,00	676 000,00
	5. Dlouhodobé závazky z ru ení	456		
	6. Dlouhodobé sm nky k úhrad	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			14 473 617,05	18 487 668,77
	1. Krátkodobé úv ry	281		
	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (sm nky)	282		
	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis	283		
	4. Jiné krátkodobé p íj ky	289		
	5. Dodavatelé	321	1 400 633,26	4 427 908,75
	6. Sm nky k úhrad	322		
	7. Krátkodobé p íjaté zálohy	324	8 182 846,41	10 620 919,40
	8. Závazky z d lené správy	325		
	9. P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zam stnanci	331	1 453 866,00	1 376 145,00
	11. Jiné závazky v í zam stnanc m	333	16 916,00	15 337,97
	12. Sociální zabezpe ení	336	537 885,00	520 176,00
	13. Zdravotní pojišt ní	337	244 566,00	236 733,00
	14. D chodové spo ení	338		
	15. Da z p íjm	341		
	16. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	181 136,00	209 641,00
	17. Da z p ídané hodnoty	343	249 730,88	
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	27. Krátkodobé závazky z ru ení	362		
	28. Pevné termínové operace a opce	363		
	29. Závazky z neukon ených finan ních operací	364		
	30. Závazky z finan ního zajišt ní	366		
	31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	368		
	32. Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	1 521 400,00	
	33. Krátkodobé zprost edkování transfer	375		
	35. Výdaje p íštích období	383		

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
	36. Výnosy p íštích období	384		
	37. Dohadné ú ty pasivní	389		427 108,65
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	684 637,50	653 699,00