

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2017**IČO: **00272124**Název: **Město Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2017

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Boleslavská 440	ulice, č.p.	Boleslavská 440
obec	Sobotka	obec	Sobotka
PSČ, pošta	50743	PSČ, pošta	50743

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00272124	hlavní činnost	veřejná správa
právní forma	ÚSC (obec)	vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	841100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	493544387	
fax	493544380	
e-mail	urad@sobotka.cz	
WWW stránky	www.sobotka.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
ing. Petra Hošková		Ing. Lubor Jenček	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.07.2017, 13h37m26s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			439 439 804,66	74 300 582,29	365 139 222,37	381 631 672,27
A.	Stálá aktiva		397 699 189,67	73 499 048,56	324 200 141,11	325 462 537,11
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 381 095,77	511 120,27	869 975,50	728 695,50
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	197 456,27	197 456,27		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	367 439,50	313 664,00	53 775,50	57 695,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	816 200,00		816 200,00	671 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		384 029 184,90	72 987 928,29	311 041 256,61	312 150 550,61
1.	Pozemky	031	36 670 044,00		36 670 044,00	36 654 057,00
2.	Kulturní předměty	032	3,00		3,00	3,00
3.	Stavby	021	328 182 141,84	64 385 515,00	263 796 626,84	265 988 385,84
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	9 728 850,38	3 447 756,06	6 281 094,32	5 624 671,32
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 154 657,23	5 154 657,23		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 293 488,45		4 293 488,45	3 883 433,45
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		11 561 000,00		11 561 000,00	11 761 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				200 000,00
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	11 561 000,00		11 561 000,00	11 561 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		727 909,00		727 909,00	822 291,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	687 684,00		687 684,00	782 066,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	40 225,00		40 225,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		41 740 614,99	801 533,73	40 939 081,26
I.	Zásoby		501 247,01		501 247,01
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	192 922,78		192 922,78
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123	195 461,72		195 461,72
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132	112 862,51		112 862,51
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		7 851 338,77	801 533,73	7 049 805,04
1.	Odběratelé	311	719 233,29	489 337,73	229 895,56
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 282 523,00		2 282 523,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 123 790,00	312 196,00	811 594,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	1 134 099,98		1 134 099,98
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	91 683,00		91 683,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
24.	Pevné termínové operace a opce	363			
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369			
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	1 635 984,00		954 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	43 387,00		56 875,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	683 986,50		22 540 237,76
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	136 652,00		532 798,42
III.	Krátkodobý finanční majetek		33 388 029,21	33 388 029,21	28 291 908,10
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			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	32 725 538,18		27 750 486,32
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	612 277,03		518 658,78
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	50 214,00		22 763,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			365 139 222,37	381 631 672,27
C.	Vlastní kapitál		348 691 693,58	338 686 166,63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		301 521 283,74	302 020 832,41
1.	Jmění účetní jednotky	401	211 532 112,13	211 532 112,13
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	152 084 813,33	152 584 362,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	58 277 325,95-	58 277 325,95-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 818 315,77-	3 818 315,77-
II.	Fondy účetní jednotky		1 299 961,03	1 300 724,78
6.	Ostatní fondy	419	1 299 961,03	1 300 724,78
III.	Výsledek hospodaření		45 870 448,81	35 364 609,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 505 839,37	9 135 212,38-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	35 364 609,44	44 499 821,82
D.	Cizí zdroje		16 447 528,79	42 945 505,64
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		7 689 292,35	29 722 270,18
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	7 440 292,35	7 949 991,42
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	249 000,00	21 772 278,76
III.	Krátkodobé závazky		8 758 236,44	13 223 235,46
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	173 919,15	709 383,41
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 896 081,20	3 186 908,80

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	662 258,00	466 973,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	226 737,00	168 590,00
13.	Zdravotní pojištění	337	100 020,00	74 376,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		5 386 880,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	81 714,00	48 708,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	60 619,99	79 610,65
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	3 195 000,00	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	584 986,50	1 068 645,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		1 724,00
36.	Výnosy příštích období	384	792 212,60	792 212,60
37.	Dohadné účty pasivní	389	979 630,00	1 232 890,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 058,00	6 334,00

* Konec sestavy *