

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**IČO: **00272124**Název: **Město Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

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	sobotka@craj.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): 07.02.2015, 12h 0m35s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			512 524 241,17	71 725 318,30	440 798 922,87	464 182 040,27
A.	Stálá aktiva		469 773 838,79	70 726 910,59	399 046 928,20	406 552 512,94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 221 803,50	463 182,00	758 621,50	95 461,50
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	183 364,00	183 364,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	367 439,50	279 818,00	87 621,50	95 461,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	671 000,00		671 000,00	
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		456 550 820,29	70 263 728,59	386 287 091,70	394 488 028,44
1.	Pozemky	031	33 578 255,00		33 578 255,00	33 664 604,00
2.	Kulturní předměty	032	3,00		3,00	3,00
3.	Stavby	021	408 347 987,63	63 208 326,00	345 139 661,63	352 246 971,81
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 463 404,38	2 488 463,06	5 974 941,32	5 966 438,38
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 566 939,53	4 566 939,53		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 534 230,75		1 534 230,75	2 550 011,25
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	60 000,00		60 000,00	60 000,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		11 761 000,00		11 761 000,00	11 561 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		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		240 215,00		240 215,00	408 023,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
				Netto	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	224 070,00		224 070,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	16 145,00		16 145,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		42 750 402,38	998 407,71	41 751 994,67
I.	Zásoby		195 893,48		195 893,48
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	90 000,00		90 000,00
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123	63 731,83		63 731,83
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132	42 161,65		42 161,65
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		25 427 142,47	998 407,71	24 428 734,76
1.	Odběratelé	311	1 460 355,26	665 991,61	794 363,65
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 963 813,00		2 963 813,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	467 809,00	332 416,10	135 392,90
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	90 000,00		90 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	620,00		620,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Jiné přímé daně	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Jiné daně a poplatky	344			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	50 063,00		32 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	13 000,00		9 800,00
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 spolufinancovaných ze zahraničí	371			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	428 000,00		460 166,50
29.	Náklady příštích období	381	40 860,00		57 020,00
30.	Příjmy příštích období	385	1 627,50		256 762,95
31.	Dohadné účty aktivní	388	19 370 919,94		36 052 072,14
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	540 074,77		564 679,29
III.	Krátkodobý finanční majetek		17 127 366,43	17 127 366,43	15 823 946,32
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	16 102 322,50		14 970 114,27
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 025 043,93		853 832,05
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			440 798 922,87	464 182 040,27
C.	Vlastní kapitál		384 129 999,70	383 921 471,63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		346 758 492,43	352 655 638,08
1.	Jmění účetní jednotky	401	211 526 508,13	211 330 628,92
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	197 327 626,02	203 420 650,88
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 minulých období	408	3 818 315,77-	3 818 315,77-
II.	Fondy účetní jednotky		1 249 113,93	1 253 460,05
6.	Ostatní fondy	419	1 249 113,93	1 253 460,05
III.	Výsledek hospodaření		36 122 393,34	30 012 373,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 110 019,84	9 784 631,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	30 012 373,50	20 227 741,84
D.	Cizí zdroje		56 668 923,17	80 260 568,64
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		44 428 417,36	43 632 548,88
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 000 800,00	4 390 116,74
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 648 053,00	3 328 053,00
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	24 509 188,42	62 307,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	16 270 375,94	35 852 072,14
III.	Krátkodobé závazky		12 240 505,81	36 628 019,76
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	432 783,65	334 090,55
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 579 421,32	3 523 442,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	428 760,00	71 279,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		347 962,00
12.	Sociální zabezpečení	336	161 835,00	221 857,00
13.	Zdravotní pojištění	337	70 155,00	
14.	Důchodové spoření	338	2 200,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	46 362,00	51 263,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	214 329,23	85 312,65
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		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 038 927,00	236 014,00
35.	Výdaje příštích období	383	1 328,00	716 787,70
36.	Výnosy příštích období	384	3 637 673,60	2 003 737,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	620 844,00	643 866,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 887,01	28 392 408,36

* Konec sestavy *