

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2013**IČO: **00272124**Název: **Město Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Boleslavská 440**
obec **Sobotka**
PSČ, pošta **50743**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Boleslavská 440**
obec **Sobotka**
PSČ, pošta **50743**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00272124**
právní forma **ÚSC (obec)**
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost **veřejná správa**
vedlejší činnost
CZ-NACE **841100**

Kontaktní údaje

telefon **493544387**
fax **493544380**
e-mail **sobotka@craj.cz**
WWW stránky **www.sobotka.cz**

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****ing. Petra Hošková**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Stanislav Tlášek**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.10.2013, 7h49m36s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			531 063 255,06	66 196 926,14	464 866 328,92	461 724 817,90
A.	Stálá aktiva		472 467 026,90	64 902 342,87	407 564 684,03	408 399 102,17
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		537 300,70	523 054,20	14 246,50	20 396,50
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	252 383,20	252 383,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	284 917,50	270 671,00	14 246,50	20 396,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		459 930 554,20	64 379 288,67	395 551 265,53	396 396 449,67
1.	Pozemky	031	33 677 543,00		33 677 543,00	33 561 908,00
2.	Kulturní předměty	032	2,00		2,00	2,00
3.	Stavby	021	411 154 943,40	57 674 313,00	353 480 630,40	354 160 610,54
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	8 218 490,38	2 262 832,00	5 955 658,38	6 194 217,38
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 442 143,67	4 442 143,67		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 437 431,75		2 437 431,75	2 479 711,75
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		11 561 000,00		11 561 000,00	11 561 000,00
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	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		438 172,00		438 172,00	421 256,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	438 172,00		438 172,00	421 256,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto
					Minulé
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			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		58 596 228,16	1 294 583,27	57 301 644,89
					53 325 715,73
I.	Zásoby		164 807,07		164 807,07
					23 489,41
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	46 486,12		46 486,12
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132	28 320,95		28 320,95
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		41 960 910,09	1 294 583,27	40 666 326,82
					41 341 892,30
1.	Odběratelé	311	1 391 952,72	1 076 715,67	315 237,05
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 890 724,00		2 890 724,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	583 747,49	217 867,60	365 879,89
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318			
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			
12.	Daň z příjmů	341			
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	533 618,00		533 618,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
20.	Pevné termínové operace a opce	363			
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	438 866,50		625 000,00
25.	Náklady příštích období	381	28 706,00		75 978,63
26.	Příjmy příštích období	385			139 890,50
27.	Dohadné účty aktivní	388	35 852 072,14		36 156 572,14
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	241 223,24		638 797,75
III.	Krátkodobý finanční majetek		16 470 511,00	16 470 511,00	11 960 334,02
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	15 549 010,08		11 138 340,50
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	815 548,92		821 993,52
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	105 952,00		105 952,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			464 866 328,92	461 724 817,90
C.	Vlastní kapitál		385 950 444,97	376 435 893,33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		353 275 319,79	354 964 901,97
1.	Jmění účetní jednotky	401	211 167 122,92	211 105 451,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	204 203 838,59	206 482 764,94
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	58 277 325,95-	58 233 894,95-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408	3 818 315,77-	4 389 419,77-
II.	Fondy účetní jednotky		1 253 720,92	1 243 249,52
6.	Ostatní fondy	419	1 253 720,92	1 243 249,52
III.	Výsledek hospodaření		31 421 404,26	20 227 741,84
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	11 193 662,42	4 799 442,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	20 227 741,84	15 428 299,70
D.	Cizí zdroje		78 915 883,95	85 288 924,57
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		44 973 045,21	48 956 347,74
1.	Dlouhodobé úvěry	451	5 310 613,07	8 062 724,60
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	3 748 053,00	5 008 053,00
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	62 307,00	33 498,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	35 852 072,14	35 852 072,14
III.	Krátkodobé závazky		33 942 838,74	36 332 576,83
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	553 699,95	186 973,27
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 468 883,00	3 476 965,00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		1 821,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	93 293,00	73 255,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	359 515,00	320 217,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	230 522,00	212 386,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	56 747,00	43 779,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	36 576,44	66 251,01
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 493 000,00	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	28 380 150,35	28 380 150,35
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	181 000,00	37 947,20
31.	Výdaje příštích období	383		93 097,00
32.	Výnosy příštích období	384		9 221,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	75 494,00	3 430 514,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 958,00	

* Konec sestavy *