

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2013**IČO: **00272124**Název: **Město Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 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): 15.07.2013, 16h 0m44s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			530 099 929,44	64 690 538,14	465 409 391,30	461 724 817,90
A.	Stálá aktiva		471 076 929,31	63 395 954,87	407 680 974,44	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		458 642 600,61	62 872 900,67	395 769 699,94	396 396 449,67
1.	Pozemky	031	33 677 828,00		33 677 828,00	33 561 908,00
2.	Kulturní předměty	032	2,00		2,00	2,00
3.	Stavby	021	409 940 124,81	56 258 177,00	353 681 947,81	354 160 610,54
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	8 218 490,38	2 176 180,00	6 042 310,38	6 194 217,38
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 438 543,67	4 438 543,67		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 367 611,75		2 367 611,75	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		336 028,00		336 028,00	421 256,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	336 028,00		336 028,00	421 256,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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			59 023 000,13	1 294 583,27	57 728 416,86	53 325 715,73
I. Zásoby			195 328,86		195 328,86	23 489,41
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	117 000,00		117 000,00	
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	31 842,74		31 842,74	23 489,41
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			42 407 073,30	1 294 583,27	41 112 490,03	41 341 892,30
1.	Odběratelé	311	1 344 778,62	1 076 715,67	268 062,95	528 224,88
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 465 491,00		2 465 491,00	2 992 920,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 020 772,49	217 867,60	802 904,89	164 708,40
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	1 055 350,00		1 055 350,00	
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				19 800,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	588 866,50		588 866,50	625 000,00
25.	Náklady příštích období	381	28 706,00		28 706,00	75 978,63
26.	Příjmy příštích období	385				139 890,50
27.	Dohadné účty aktivní	388	35 852 072,14		35 852 072,14	36 156 572,14
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	51 036,55		51 036,55	638 797,75
III. Krátkodobý finanční majetek			16 420 597,97		16 420 597,97	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	15 468 032,91		15 468 032,91	11 138 340,50
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	907 180,06		907 180,06	821 993,52
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	45 385,00		45 385,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			465 409 391,30	461 724 817,90
C.	Vlastní kapitál		382 476 636,08	376 435 893,33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		354 086 618,25	354 964 901,97
1.	Jmění účetní jednotky	401	211 221 372,75	211 105 451,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	204 917 456,22	206 482 764,94
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	58 233 894,95-	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		1 243 208,06	1 243 249,52
6.	Ostatní fondy	419	1 243 208,06	1 243 249,52
III.	Výsledek hospodaření		27 146 809,77	20 227 741,84
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	6 919 067,93	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		82 932 755,22	85 288 924,57
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		46 312 210,91	48 956 347,74
1.	Dlouhodobé úvěry	451	6 229 778,77	8 062 724,60
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	4 168 053,00	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		36 620 544,31	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	186 259,95	186 973,27
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 981 819,00	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	94 093,00	73 255,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	395 637,00	320 217,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	254 373,00	212 386,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	68 651,00	43 779,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	85 555,74	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	3 146 000,00	
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	77 000,00	37 947,20
31.	Výdaje příštích období	383		93 097,00
32.	Výnosy příštích období	384		9 221,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 936 338,27	3 430 514,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 667,00	

* Konec sestavy *