

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2015**IČO: **00272124**Název: **Město Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2015

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****Ing. Lubor Jenček**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.07.2015, 8h24m31s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			519 295 866,82	74 505 487,76	444 790 379,06	440 798 922,87
A.	Stálá aktiva		472 488 230,19	73 775 178,59	398 713 051,60	399 046 928,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 221 803,50	470 664,00	751 139,50	758 621,50
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	287 300,00	80 139,50	87 621,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	671 000,00		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		459 237 719,69	73 304 514,59	385 933 205,10	386 287 091,70
1.	Pozemky	031	33 584 135,00		33 584 135,00	33 578 255,00
2.	Kulturní předměty	032	3,00		3,00	3,00
3.	Stavby	021	408 347 987,63	65 901 397,00	342 446 590,63	345 139 661,63
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 658 533,38	2 684 094,06	5 974 439,32	5 974 941,32
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 719 023,53	4 719 023,53		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 868 037,15		3 868 037,15	1 534 230,75
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	11 761 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		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		267 707,00		267 707,00	240 215,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
				Netto	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	251 562,00		224 070,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	16 145,00		16 145,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475			
B.	Oběžná aktiva		46 807 636,63	730 309,17	46 077 327,46
I.	Zásoby		240 347,25		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	86 615,42		42 161,65
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		25 764 704,73	730 309,17	25 034 395,56
1.	Odběratelé	311	960 143,46	397 893,07	794 363,65
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 411 480,40		2 963 813,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 098 570,00	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	1 169,00		620,00
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	1 161 331,00		50 063,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	45 232,00		13 000,00
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 poskytnuté zálohy na transfery	373	920 000,00		428 000,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
29.	Náklady příštích období	381			40 860,00
30.	Příjmy příštích období	385	2 420,00		1 627,50
31.	Dohadné účty aktivní	388	18 970 919,94		19 370 919,94
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	103 438,93		540 074,77
III.	Krátkodobý finanční majetek		20 802 584,65	20 802 584,65	17 127 366,43
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	19 754 452,87		16 102 322,50
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 003 929,78		1 025 043,93
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	44 202,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			444 790 379,06	440 798 922,87
C.	Vlastní kapitál		388 603 217,83	384 129 999,70
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		345 337 916,65	346 758 492,43
1.	Jmění účetní jednotky	401	211 532 388,13	211 526 508,13
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	195 901 170,24	197 327 626,02
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		1 255 491,78	1 249 113,93
6.	Ostatní fondy	419	1 255 491,78	1 249 113,93
III.	Výsledek hospodaření		42 009 809,40	36 122 393,34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 887 416,06	6 110 019,84
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	36 122 393,34	30 012 373,50
D.	Cizí zdroje		56 187 161,23	56 668 923,17
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		43 093 792,36	44 428 417,36
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 501 000,00	2 000 800,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	808 053,00	1 648 053,00
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	24 514 363,42	24 509 188,42
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	16 270 375,94	16 270 375,94
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		13 093 368,87	12 240 505,81
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	2 191 505,15	432 783,65
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 010 056,60	3 579 421,32
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	545 839,00	428 760,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	184 747,00	161 835,00
13.	Zdravotní pojištění	337	82 052,00	70 155,00
14.	Důchodové spoření	338	3 118,00	2 200,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	61 600,00	46 362,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	764 372,51	214 329,23
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	3 146 000,00	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 596 000,00	3 038 927,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		1 328,00
35.	Výnosy příštích období	384	1 042 467,60	3 637 673,60
36.	Dohadné účty pasivní	389	462 220,00	620 844,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 391,01	5 887,01

* Konec sestavy *