



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **00282481**Název: **Město Rosice**NS: **00282481**

Nákladové středisko MěÚ Rosice

Sestavená ke dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Palackého náměstí 13	ulice, č.p.	Palackého náměstí 13
obec	Rosice	obec	Rosice
PSČ pošta	66501 Rosice	PSČ pošta	66501 Rosice

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00282481	hlavní činnost	Pronájmy bytů
právní forma	obec	vedlejší činnost	
zřizovatel	Zákon o obcích	CZ-NACE	000000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	546492101		
fax	546492109		
e-mail	radnice@mesto.rosice.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Podpisový záznam		Mgr. Andrea Trojanová	

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2021, 15:37:07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto
			1	2	3
					4

AKTIVA CELKEM			684 141 199,95	245 537 961,23	438 603 238,72	425 404 013,73
A. Stálá aktiva			572 017 387,51	235 532 745,15	336 484 642,36	346 687 744,16
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			16 359 739,85	13 410 654,81	2 949 085,04	3 632 241,93
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013		11 522 494,87	8 802 480,62	2 720 014,25	3 319 344,14
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		2 538 767,69	2 538 767,69		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		2 298 477,29	2 069 406,50	229 070,79	312 897,79
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			544 637 998,66	222 122 090,34	322 515 908,32	331 915 853,23
1. Pozemky	031		70 479 382,25		70 479 382,25	67 394 258,77
2. Kulturní předměty	032		235 075,00		235 075,00	235 075,00
3. Stavby	021		418 884 657,81	190 952 539,70	227 932 118,11	234 167 366,65
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		29 517 312,67	16 398 680,59	13 118 632,08	15 997 341,01
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		14 770 870,05	14 770 870,05		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		8 723 567,88		8 723 567,88	13 588 811,80
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		2 027 133,00		2 027 133,00	533 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek			10 635 000,00		10 635 000,00	10 635 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		9 860 000,00		9 860 000,00	9 860 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062		725 000,00		725 000,00	725 000,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
4. Dlouhodobé půjčky	067					
5. Termínované vklady dlouhodobé	068					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		50 000,00		50 000,00	50 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
IV. Dlouhodobé pohledávky			384 649,00		384 649,00	504 649,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					120 000,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		384 649,00		384 649,00	384 649,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto
			1	2	3

4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471

B. Oběžná aktiva		112 123 812,44	10 005 216,08	102 118 596,36	78 716 269,57
I. Zásoby		3 940,41		3 940,41	2 011,80
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139	3 940,41		3 940,41	2 011,80
II. Krátkodobé pohledávky		34 481 365,25	10 005 216,08	24 476 149,17	17 636 417,89
1. Odběratelé	311	7 248 600,00	658 826,82	6 589 773,18	2 482 795,10
2. Směnky k inkasu	312	365 800,00	365 800,00		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 727 609,00		4 727 609,00	5 114 629,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 176 385,53	8 980 589,26	3 195 796,27	3 560 962,33
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	6 536,00		6 536,00	1 360,00
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				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	30 556,24		30 556,24	19 037,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	102 000,00		102 000,00	108 000,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
				4			
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	2 431 638,00	2 431 638,00	2 508 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů				375			
30. Náklady příštích období				381	658 697,40	658 697,40	1 101 556,10
31. Příjmy příštích období				385	29 649,23	29 649,23	145,20
32. Dohadné účty aktivní				388	6 629 610,85	6 629 610,85	2 736 891,16
33. Ostatní krátkodobé pohledávky				377	74 283,00	74 283,00	3 042,00
III. Krátkodobý finanční majetek					77 638 506,78	77 638 506,78	61 077 839,88
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	8 573 736,84	8 573 736,84	7 271 108,77
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků				231	67 799 646,87	67 799 646,87	52 942 028,91
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků				236	1 265 123,07	1 265 123,07	864 702,20
15. Ceniny				263			
16. Peníze na cestě				262			
17. Pokladna				261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			438 603 238,72	425 404 013,73
C.	Vlastní kapitál		389 793 359,90	372 722 275,91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		179 083 088,04	193 207 138,55
1.	Jmění účetní jednotky	401	268 953 560,51	273 224 252,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	47 971 071,94	56 070 686,62
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-133 188 420,41	-133 188 420,41
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-4 653 124,00	-2 899 380,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 265 123,07	864 702,20
6.	Ostatní fondy	419	1 265 123,07	864 702,20
III.	Výsledek hospodaření		209 445 148,79	178 650 435,16
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		30 794 713,63	23 316 055,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	178 650 435,16	155 334 380,07
D.	Cizí zdroje		48 809 878,82	52 681 737,82
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		29 656 000,00	31 237 186,16
1.	Dlouhodobé úvěry	451	28 000 000,00	30 000 000,00
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		778 125,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 656 000,00	459 061,16
III.	Krátkodobé závazky		19 153 878,82	21 444 551,66
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	918 837,88	3 407 186,66
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 199 544,90	4 012 436,00
8.	Závazky z dělené správy	325	3 300,00	2 400,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 813 090,00	2 640 967,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 143 335,00	1 063 577,00
13.	Zdravotního pojištění	337	501 142,00	466 751,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	2 990 360,00	3 900 060,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	477 012,00	423 655,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	825 382,00	235 456,00
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		
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	775 852,00	1 246 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	89 889,03	60 385,00
36.	Výnosy příštích období	384	45 255,00	44 167,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 825 236,00	3 535 006,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	545 643,01	406 505,00

* Konec sestavy *