



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **00282481**Název: **Město Rosice**NS: **00282481**

Nákladové středisko MěÚ Rosice

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Palackého náměstí 13**
obec **Rosice**
PSČ pošta **66501 Rosice**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Palackého náměstí 13**
obec **Rosice**
PSČ pošta **66501 Rosice**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00282481**
právní forma **obec**
zřizovatel **Zákon o obcích**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost **Pronájmy bytů**
CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon **546492101**
fax **546492109**
e-mail **radnice@mesto.rosice.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Statutární orgán

Mgr. Jaroslav Světlík

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2017, 07:37:12

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

AKTIVA CELKEM			611 764 250,82	197 539 881,40	414 224 369,42	365 559 589,77
A. Stálá aktiva			507 913 506,60	190 271 298,89	317 642 207,71	309 850 616,08
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			12 872 533,99	9 515 499,68	3 357 034,31	3 932 650,32
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013		8 681 332,75	6 132 544,23	2 548 788,52	2 932 589,53
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		1 892 723,95	1 892 723,95		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		2 298 477,29	1 490 231,50	808 245,79	1 000 060,79
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			483 547 204,61	180 755 799,21	302 791 405,40	294 299 196,92
1. Pozemky	031		63 512 566,36		63 512 566,36	53 754 402,76
2. Kulturní předměty	032		235 575,00		235 575,00	54 908,00
3. Stavby	021		377 047 734,69	157 026 820,00	220 020 914,69	224 458 180,74
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		16 775 843,41	10 320 705,68	6 455 137,73	7 487 493,08
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		13 408 273,53	13 408 273,53		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		9 651 811,62		9 651 811,62	5 628 812,34
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		2 915 400,00		2 915 400,00	2 915 400,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			10 635 000,00		10 635 000,00	10 610 000,84
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	25 000,84
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
IV. Dlouhodobé pohledávky			858 768,00		858 768,00	1 008 768,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462		480 000,00		480 000,00	600 000,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		378 768,00		378 768,00	378 768,00

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 trasery	471				30 000,00

B. Oběžná aktiva		103 850 744,22	7 268 582,51	96 582 161,71	55 708 973,69
-------------------------	--	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

I. Zásoby

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

II. Krátkodobé pohledávky

		36 586 098,46	7 268 582,51	29 317 515,95	23 621 019,23
1. Odběratelé	311	3 907 642,74	947 348,42	2 960 294,32	2 726 626,29
2. Směnky k inkasu	312	365 800,00	365 800,00		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 999 869,80		2 999 869,80	3 120 798,60
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 295 566,78	5 955 434,09	11 340 132,69	3 537 322,28
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				
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	234 483,32		234 483,32	388,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
			</				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			414 224 369,42	365 559 589,77
C.	Vlastní kapitál		394 470 117,80	338 162 702,05
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		278 138 516,42	278 129 871,29
1.	Jmění účetní jednotky	401	351 793 302,62	351 794 675,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	56 352 495,17	56 756 177,57
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	2 767 439,04	2 767 439,04
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	413 700,00	
II.	Fondy účetní jednotky		180 914,42	152 257,02
6.	Ostatní fondy	419	180 914,42	152 257,02
III.	Výsledek hospodaření		116 150 686,96	59 880 573,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		56 270 113,22	14 541 514,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	59 880 573,74	45 339 059,48
D.	Cizí zdroje		19 754 251,62	27 396 887,72
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		5 373 741,65	13 539 608,79
1.	Dlouhodobé úvěry	451	860 616,65	3 979 989,79
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	4 513 125,00	5 784 487,15
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		3 775 131,85
III.	Krátkodobé závazky		14 380 509,97	13 857 278,93
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	568 113,45	213 765,15
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 949 270,00	3 890 571,00
8.	Závazky z dělené správy	325	2 400,00	2 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 159 827,00	1 911 049,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	838 278,00	733 182,00
13.	Zdravotního pojištění	337	364 494,00	320 068,00
14.	Důchodové spoření	338		7 985,00
15.	Daň z příjmů	341	1 943 700,00	2 457 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	276 513,00	235 972,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	711 712,72	247 729,72
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		30 000,00
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	809 200,00	1 483 697,46
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	9 968,00	10 042,00
36.	Výnosy příštích období	384	24 377,00	20 810,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 287 403,80	2 029 848,60
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	435 253,00	263 559,00

* Konec sestavy *