



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2011**

IČO: **00282481**

Název: **Město Rosice**

NS: **00282481**

Nákladové středisko MěÚ Rosice

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			535 283 128,89	151 374 644,50	383 908 484,39	503 927 792,68
A. Stálá aktiva			486 131 671,45	150 431 010,00	335 700 661,45	464 059 280,47
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			9 547 975,89	3 699 310,75	5 848 665,14	6 110 077,14
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 460 100,14	1 384 043,00	2 076 057,14	3 460 100,14
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 854 514,75	1 854 514,75		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 550 290,00	460 753,00	1 089 537,00	1 550 290,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 683 071,00		2 683 071,00	1 099 687,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			465 939 575,72	146 731 699,25	319 207 876,47	447 305 082,94
1.	Pozemky	031	47 432 219,45		47 432 219,45	49 519 617,08
2.	Kulturní předměty	032	54 907,00		54 907,00	54 907,00
3.	Stavby	021	388 365 699,18	130 709 602,00	257 656 097,18	377 217 752,20
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	11 002 768,84	4 274 496,00	6 728 272,84	11 713 967,14
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 747 601,25	11 747 601,25		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 336 380,00		7 336 380,00	8 798 839,52
9.	Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek			10 610 000,84		10 610 000,84	10 610 001,39

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	25 000,84		25 000,84	25 001,39
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		34 119,00		34 119,00	34 119,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	34 119,00		34 119,00	34 119,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
B.	Oběžná aktiva		49 151 457,44	943 634,50	48 207 822,94	39 868 512,21
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		37 521 640,98	943 634,50	36 578 006,48	30 927 282,92
1.	Odběratelé	311	3 344 696,09	943 634,50	2 401 061,59	2 224 329,43
2.	Směnky k inkasu	312	365 800,00		365 800,00	
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 387 786,20		3 387 786,20	3 350 721,30
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 174 062,12		6 174 062,12	5 291 950,81
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	102 806,79		102 806,79	245 418,00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
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.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	900 000,00		900 000,00	907 500,00
25.	Náklady příštích období	381	13 348 064,49		13 348 064,49	16 808 143,58
26.	Příjmy příštích období	385	114 412,00		114 412,00	120 700,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	9 784 013,29		9 784 013,29	1 978 519,80
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
IV.	Krátkodobý finanční majetek		11 629 816,46		11 629 816,46	8 941 229,29
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	5 256 736,68		5 256 736,68	3 347 461,66
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 136 392,15		6 136 392,15	5 573 416,73
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	208 665,13		208 665,13	18 850,90
15.	Ceniny	263	28 022,50		28 022,50	1 500,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			383 908 484,39	503 927 792,68
C. Vlastní kapitál			329 197 483,03	445 828 655,41
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			298 365 334,56	429 850 426,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	373 365 466,61	368 155 311,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	55 007 618,66	54 359 159,68
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	130 007 750,71-	7 335 955,49
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			208 665,13	7 250,90
6.	Ostatní fondy	419	208 665,13	7 250,90
III. Výsledek hospodaření			30 623 483,34	15 970 977,71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	14 652 505,63	15 970 977,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	15 970 977,71	
D. Cizí zdroje			54 711 001,36	58 099 137,27
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření				
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
III. Dlouhodobé závazky			40 936 833,22	42 243 516,09
1.	Dlouhodobé úvěry	451	26 758 247,73	24 030 182,73
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	14 178 585,49	18 213 333,36
IV. Krátkodobé závazky			13 774 168,14	15 855 621,18
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		150 000,00
5.	Dodavatelé	321	360 690,03	1 061 819,80

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 729 460,00	3 603 526,00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	1 700,00	18 750,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	2 031 657,00	2 188 693,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	1 147 152,00	1 048 742,00
17.	Daň z příjmů	341		1 264 760,00
18.	Jiné přímé daně	342	286 367,00	236 038,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	12 958,66	871,00
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
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.	Přijaté zálohy na transfery	374	4 015 448,25	3 986 152,08
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	313 951,00	526 546,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 692 536,20	1 629 711,30
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	182 248,00	140 012,00

* Konec sestavy *