



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00282481**Název: **Město Rosice**NS: **00282481**

Nákladové středisko MěÚ Rosice

Sestavená ke dni 31. prosinci 2019

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

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

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

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Podpisový záznam		<b>Mgr. Andrea Trojanová</b>	

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2020, 13:03:53

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

<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>652 970 261,92</b>	<b>227 566 248,19</b>	<b>425 404 013,73</b>	<b>498 275 065,51</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>565 674 093,64</b>	<b>218 986 349,48</b>	<b>346 687 744,16</b>	<b>396 092 757,78</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>16 138 206,76</b>	<b>12 505 964,83</b>	<b>3 632 241,93</b>	<b>4 479 616,00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013		11 374 505,58	8 055 161,44	3 319 344,14	4 054 971,21
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		2 465 223,89	2 465 223,89		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		2 298 477,29	1 985 579,50	312 897,79	424 644,79
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>538 396 237,88</b>	<b>206 480 384,65</b>	<b>331 915 853,23</b>	<b>380 353 492,78</b>
1. Pozemky	031		67 394 258,77		67 394 258,77	67 518 620,62
2. Kulturní předměty	032		235 075,00		235 075,00	235 075,00
3. Stavby	021		411 675 218,35	177 507 851,70	234 167 366,65	255 138 095,88
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		29 535 220,67	13 537 879,66	15 997 341,01	14 763 527,55
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		15 434 653,29	15 434 653,29		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		13 588 811,80		13 588 811,80	42 698 173,73
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		533 000,00		533 000,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>10 635 000,00</b>		<b>10 635 000,00</b>	<b>10 635 000,00</b>
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					
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			<b>504 649,00</b>		<b>504 649,00</b>	<b>624 649,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462		120 000,00		120 000,00	240 000,00
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

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

<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>87 296 168,28</b>	<b>8 579 898,71</b>	<b>78 716 269,57</b>	<b>102 182 307,73</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>2 011,80</b>		<b>2 011,80</b>	<b>2 801,55</b>
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	2 011,80		2 011,80	2 801,55
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>26 216 316,60</b>	<b>8 579 898,71</b>	<b>17 636 417,89</b>	<b>51 932 530,67</b>
1. Odběratelé	311	3 146 351,90	663 556,80	2 482 795,10	2 766 674,13
2. Směnky k inkasu	312	365 800,00	365 800,00		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 114 629,00		5 114 629,00	3 425 858,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 111 504,24	7 550 541,91	3 560 962,33	4 782 789,13
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	1 360,00		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	19 037,00		19 037,00	144 496,41
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	108 000,00		108 000,00	121 500,00
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	2 508 000,00	2 508 000,00	2 400 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů				375			
30. Náklady příštích období				381	1 101 556,10	1 101 556,10	2 023 125,00
31. Příjmy příštích období				385	145,20	145,20	145,20
32. Dohadné účty aktivní				388	2 736 891,16	2 736 891,16	36 243 942,80
33. Ostatní krátkodobé pohledávky				377	3 042,00	3 042,00	24 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek					61 077 839,88	61 077 839,88	50 246 975,51
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	7 271 108,77	7 271 108,77	8 320 549,50
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků				231	52 942 028,91	52 942 028,91	40 849 878,65
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků				236	864 702,20	864 702,20	573 794,36
15. Ceniny				263			502 753,00
16. Peníze na cestě				262			
17. Pokladna				261			

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			425 404 013,73	498 275 065,51
C.	Vlastní kapitál		372 722 275,91	444 738 396,14
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		193 207 138,55	288 830 221,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	273 224 252,34	335 529 951,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	56 070 686,62	88 364 950,87
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	-2 899 380,00	-1 876 260,00
II.	Fondy účetní jednotky		864 702,20	573 794,36
6.	Ostatní fondy	419	864 702,20	573 794,36
III.	Výsledek hospodaření		178 650 435,16	155 334 380,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 316 055,09	16 892 363,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	155 334 380,07	138 442 016,66
D.	Cizí zdroje		52 681 737,82	53 536 669,37
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		31 237 186,16	37 313 186,34
1.	Dlouhodobé úvěry	451	30 000 000,00	4 355 023,34
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	2 023 125,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	459 061,16	30 935 038,00
III.	Krátkodobé závazky		21 444 551,66	16 223 483,03
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	3 407 186,66	639 981,16
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 012 436,00	4 102 233,00
8.	Závazky z dělené správy	325	2 400,00	4 500,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 640 967,00	2 539 217,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 063 577,00	980 972,00
13.	Zdravotního pojištění	337	466 751,00	428 170,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	3 900 060,00	2 795 120,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	423 655,00	365 382,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	235 456,00	201 886,87
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	1 246 000,00	855 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	60 385,00	60 385,00
36.	Výnosy příštích období	384	44 167,00	47 567,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 535 006,00	2 918 310,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	406 505,00	284 759,00

\* Konec sestavy \*