

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.02.2014 13:00:34

Název účetní jednotky: Město Rokytnice v Orlických horách

Sídlo: Náměstí Jindřicha Šimka 3

517 61 Rokytnice v Orlických horách

Právní forma: obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

IČ: 00275301

			1			2			3			4		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ											
			BĚŽNÉ									MINULÉ		
			BRUTTO			KOREKCE			NETTO					
AKTIVA CELKEM			880	945	314,75	244	179	594,23	636	765	720,52	604	463	458,27
A.	Stálá aktiva		868	026	576,24	243	674	707,20	624	351	869,04	595	776	545,06
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4	868	593,02	1	306	516,52	3	562	076,50	1	593	284,70
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012												
2.	Software	013	1	963	340,20	237	521,20		1	725	819,00		101	775,20
3.	Ocenitelná práva	014		326	700,00					326	700,00			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015												
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		655	947,32	655	947,32							
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1	219	427,50	413	048,00		806	379,50		810	495,50	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		703	178,00				703	178,00		681	014,00	
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044												
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051												

		1		2		3		4						
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	OBDOBÍ											
			BĚŽNÉ						MINULÉ					
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO							
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		853	690	504,22	242	368	190,68	611	322	313,54	584	646	363,36
	1. Pozemky	031	33	603	673,20				33	603	673,20	33	448	048,20
	2. Kulturní předměty	032		727	540,00					727	540,00		295	373,00
	3. Stavby	021	748	304	181,24	207	286	808,90	541	017	372,34	499	077	620,61
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	59	561	953,98	27	490	521,50	32	071	432,48	28	813	855,75
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025												
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7	590	860,28	7	590	860,28						
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029												
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3	902	295,52				3	902	295,52	23	011	465,80
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045												
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052												
III.	Dlouhodobý finanční majetek		9	326	000,00				9	326	000,00	9	326	000,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	3	045	000,00				3	045	000,00	3	045	000,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	6	281	000,00				6	281	000,00	6	281	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												
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043												
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053												
IV.	Dlouhodobé pohledávky		141	479,00					141	479,00		210	897,00	
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462		9	032,00				9	032,00		4	516,00	
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464												
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465												
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466												
	5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468												
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		132	447,00				132	447,00		206	381,00	
	7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471												

					1	2	3	4
					OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
B.	Oběžná aktiva		12 918 738,51	504 887,03	12 413 851,48	8 686 913,21		
I.	Zásoby		343 437,48		343 437,48	361 289,08		
1.	Pořízení materiálu	111						
2.	Materiál na skladě	112	181 602,00		181 602,00	189 999,35		
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	161 835,48		161 835,48	171 289,73		
9.	Zboží na cestě	138						
10.	Ostatní zásoby	139						
II.	Krátkodobé pohledávky		6 388 971,96	504 887,03	5 884 084,93	3 081 029,55		
1.	Odběratelé	311	1 059 203,43	338 616,13	720 587,30	747 082,64		
2.	Směnky k inkasu	312						
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313						
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	292 528,50		292 528,50	417 923,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	394 822,90	161 602,10	233 220,80	199 158,90		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316						
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317						
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318						
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319						
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 148,00		1 148,00			
11.	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	336						
12.	Daň z příjmů	341						
13.	Jiné přímé daně	342						
14.	Daň z přidané hodnoty	343						
15.	Jiné daně a poplatky	344						
16.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	40 000,00		40 000,00	41 649,00		
17.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348						
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	295 302,44		295 302,44	273 667,44		
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361						

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	9 000,00		9 000,00	395 500,00
25.	Náklady příštích období	381	22 875,00		22 875,00	
26.	Příjmy příštích období	385	103 426,50		103 426,50	
27.	Dohadné účty aktivní	388	3 115 746,70		3 115 746,70	14 481,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 054 918,49	4 668,80	1 050 249,69	991 567,57
III. Krátkodobý finanční majetek			6 186 329,07		6 186 329,07	5 244 594,58
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	33 112,16		33 112,16	44 022,16
9.	Běžný účet	241	736 889,12		736 889,12	527 714,72
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 937 317,73		4 937 317,73	4 302 262,50
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	446 324,95		446 324,95	354 153,95
15.	Ceniny	263	15 602,11		15 602,11	13 827,25
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17 083,00		17 083,00	2 614,00

			1				2		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ						
			BĚŽNÉ			MINULÉ			
PASIVA CELKEM			636	765	720,52	604	463	458,27	
C.	Vlastní kapitál		615	572	357,80	575	798	147,60	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		611	631	422,70	570	399	938,04	
1.	Jmění účetní jednotky	401	631	300	516,82	616	419	826,88	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	208	482	262,79	182	131	468,07	
4.	Kurzové rozdíly	405							
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-226	705	412,61	-226	705	412,61	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407							
7.	Opravy minulých období	408	-1	445	944,30	-1	445	944,30	
II.	Fondy účetní jednotky		536	240,95		513	765,95		
6.	Ostatní fondy	419	536	240,95		513	765,95		
III.	Výsledek hospodaření		3	404	694,15	4	884	443,61	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-1	477	720,28	-4	271	781,57	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431							
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	4	882	414,43	9	156	225,18	
D.	Cizí zdroje		21	193	362,72	28	665	310,67	
I.	Rezervy								
1.	Rezervy	441							

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
II.	Dlouhodobé závazky		13 340 880,22	14 573 178,34	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	9 415 880,22	10 637 678,34	
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458			
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	175 000,00	185 500,00	
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 750 000,00	3 750 000,00	
III.	Krátkodobé závazky		7 852 482,50	14 092 132,33	
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	2 549 711,23	8 511 064,23	
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	960 643,00	936 355,00	
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Přijaté zálohy daní	327			
13.	Zaměstnanci	331	559 854,00	492 389,00	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	300 028,00	264 165,00	
16.	Daň z příjmů	341			
17.	Jiné přímé daně	342	53 781,00	48 842,00	
18.	Daň z přidané hodnoty	343	268 701,61	1 419 305,10	
19.	Jiné daně a poplatky	344			
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	8 855,00		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	595 715,00	585 715,00	
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362			
25.	Pevné termínové operace a opce	363			
27.	Závazky z finančního zajištění	366			

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
28.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368			
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372			
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	55 500,00	166 314,00	
31.	Výdaje příštích období	383	9 382,16		
32.	Výnosy příštích období	384	918 150,00	17 708,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 210 397,50	1 621 075,00	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	361 764,00	29 200,00	

Podpisový záznam: