

Příloha č. 5 vyhlášky (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

| PŘÍLOHA ÚČETNÍ ÚZÁVĚRY |
organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| | | |
|----------|-----------------------|---------|
| I Č O | Název účetní jednotky | Období |
| 00264466 | Město Štětí | 12/2011 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | BĚŽNÉ | OBDOBÍ MINULÉ |
|---|--|-----------------|-----------------------|----------------------|
| A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů | | | | |
| P.I. | Majetek účetní jednotky | | 5 439 017,00 | 5 368 000,00 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 70 548,00 | 0,00 |
| 3. | Ostatní majetek | 903 | 5 368 469,00 | 5 368 000,00 |
| P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | | 31 434,40 | 85 000,00 |
| 1. | Odepsané pohledávky | 911 | 31 434,40 | 85 000,00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 23 780 862,37 | 0,00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 23 780 862,37 | 0,00 |
| P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | -27 950 001,00 | -297 000,00 |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění | 982 | -27 950 000,00 | 0,00 |
| 14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | -1,00 | -297 000,00 |
| P.VII. | Vyrovňovací účty | | 57 201 314,77 | -5 750 000,00 |
| 1. | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 57 201 314,77 | -5 750 000,00 |

| Název | Číslo | Stav k 1.1. | Stav k 31. prosinci |
|--|-------|-------------|---------------------|
| A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona | | | |
| Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 345 000,00 | 840 983,00 |
| Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 797 000,00 | 364 254,00 |
| Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 274 000,00 | 302 325,00 |

| Název | Účet | Číslo | Stav k 1.1. | Stav k 31. prosinci |
|---|------|-------|-------------|---------------------|
| A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona | | | | |
| Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | | 21 | X | 118 818,20 |
| Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 459) | | 46 | 0,00 | -148 807,00 |

| Číslo | Název | Stav k 1.1. | Stav k 31. prosinci |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|
| C.5. | Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | -297 000,00 | -1,00 |
| C.6. | Rozpočtované prostředky | 213 860 000,00 | 177 923 900,00 |
| ***** | | | |
| G.I. | Počáteční stav fondu | | 51 573 389,31 |
| G.II. | Tvorba fondu | | 11 820 175,33 |
| | 1. Přebytky hospodaření z minulých let | | 11 791 481,71 |
| | 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | | 28 693,62 |
| G.III. | Čerpání fondu | | 19 892 624,23 |
| G.IV. | Konečný stav fondu | | 43 500 940,41 |

| Číslo položky | Název položky | OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | BRUTTO | BĚŽNÉ KOREKCE | NETTO | |
| G. | Stavby | 589 948 577,98 | 187 884 999,00 | 402 063 578,98 | 594 269 000,00 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 122 368 420,70 | 27 817 878,00 | 94 550 542,70 | 135 430 000,00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 332 837 414,74 | 119 056 373,00 | 213 781 041,74 | 311 113 000,00 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 2 734 448,30 | 252 794,00 | 2 481 654,30 | 2 834 000,00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 80 100 837,95 | 25 644 573,00 | 54 456 264,95 | 76 687 000,00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 32 330 793,82 | 11 133 520,00 | 21 197 273,82 | 40 773 000,00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 19 576 662,47 | 3 979 861,00 | 15 596 801,47 | 27 432 000,00 |
| H. | Pozemky | 153 591 405,15 | 0,00 | 153 591 405,15 | 143 234 000,00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 11 304,00 | 0,00 | 11 304,00 | 2 000,00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 24 519 651,29 | 0,00 | 24 519 651,29 | 24 393 000,00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 25 178 559,36 | 0,00 | 25 178 559,36 | 25 206 000,00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 41 841 146,28 | 0,00 | 41 841 146,28 | 41 643 000,00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 62 040 744,22 | 0,00 | 62 040 744,22 | 51 990 000,00 |

Upozornění: V příloze účetní závěrky jsou pro větší přehlednost zobrazeny jen takové řádky a oddíly, které vykazují nenulové výsledky.