

Vyvěšeno:

Příloha č. 4

Sejmuto:

ROZVAHA ÚSC za období 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

		ROZVAHA				
		organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad sestavená k 31. prosinci 2014				
		I Č O		Období		
		00264466		Město Štětí		
		Město Štětí		12/2014		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			1 076 643 392,61	262 193 362,29	814 450 030,32	807 093 900,12
A. Stálá aktiva			988 761 164,27	255 391 884,98	733 369 279,29	725 870 728,42
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			8 870 468,06	3 675 515,06	5 194 953,00	5 477 807,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software		013	2 023 305,50	728 351,00	1 294 954,50	1 358 695,50
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018	2 645 371,06	2 645 371,06	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019	1 109 300,50	301 793,00	807 507,50	842 905,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041	3 092 491,00	0,00	3 092 491,00	3 276 206,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			920 788 264,93	251 716 369,92	669 071 895,01	661 534 807,35
1. Pozemky		031	164 495 123,06	0,00	164 495 123,06	164 668 824,28
2. Kulturní předměty		032	1 987 104,60	0,00	1 987 104,60	1 937 133,60
3. Stavby		021	690 449 246,01	216 242 798,14	474 206 447,87	470 244 764,71
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022	33 885 652,34	12 615 166,00	21 270 486,34	19 515 754,89
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	22 858 405,78	22 858 405,78	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	7 112 733,14	0,00	7 112 733,14	5 168 329,87
III. Dlouhodobý finanční majetek			57 821 000,00	0,00	57 821 000,00	57 821 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		061	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		069	57 621 000,00	0,00	57 621 000,00	57 621 000,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 281 431,28	0,00	1 281 431,28	1 037 114,07
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462	1 262 431,28	0,00	1 262 431,28	1 018 114,07
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky		469	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
B. Oběžná aktiva			87 882 228,34	6 801 477,31	81 080 751,03	81 223 171,70
I. Zásoby			355 393,37	0,00	355 393,37	348 936,57
2. Materiál na skladě		112	355 393,37	0,00	355 393,37	348 936,57
II. Krátkodobé pohledávky			16 903 978,02	6 801 477,31	10 102 500,71	9 866 317,38
1. Odběratelé		311	7 042 076,93	5 008 484,46	2 033 592,47	1 702 832,77
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	5 717 681,97	0,00	5 717 681,97	6 028 725,79
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315	2 509 997,12	1 792 992,85	717 004,27	697 894,32
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi		346	9 492,00	0,00	9 492,00	0,00
31. Dohadné účty aktivní		388	1 624 730,00	0,00	1 624 730,00	1 350 675,50
III. Krátkodobý finanční majetek			70 622 856,95	0,00	70 622 856,95	71 007 917,75
5. Jiné běžné účty		245	648 086,62	0,00	648 086,62	84 529,30
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků		231	46 303 727,89	0,00	46 303 727,89	51 193 824,91
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků		236	23 666 042,44	0,00	23 666 042,44	19 722 563,54
15. Ceniny		263	5 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			814 450 030,32	807 093 900,12
C. Vlastní kapitál			799 933 852,02	790 579 594,03

I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			722 881 525,15	722 577 803,05
1.	Jméni účetní jednotky	401	889 236 509,60	894 666 579,31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	57 030 994,59	54 516 602,78
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-226 605 379,04	-226 605 379,04
7.	Opravy minulých období	408	3 219 400,00	0,00

II. Fondy účetní jednotky			24 628 472,46	20 740 676,35
6.	Ostatní fondy	419	24 628 472,46	20 740 676,35

III. Výsledek hospodaření			52 423 854,41	47 261 114,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 162 739,78	9 540 596,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	47 261 114,63	37 720 518,19

D. Cizí zdroje			14 516 178,30	16 514 306,09

II. Dlouhodobé závazky			770 532,00	355 439,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	196 410,00	269 250,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	574 122,00	86 189,00

III. Krátkodobé závazky			13 745 646,30	16 158 867,09
5.	Dodavatelé	321	523 647,50	113 862,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	661 200,00	676 325,00
8.	Závazky z dělené správy	325	3 721,00	4 452,00
10.	Zaměstnanci	331	2 579 547,00	2 421 083,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 032 343,00	1 382 942,00
13.	Zdravotního pojištění	337	446 401,00	0,00
14.	Důchodové spoření	338	1 682,00	0,00
16.	Jiné přímé daně	342	331 670,00	310 332,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	124 880,00	29 208,47
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	128 065,57	576 440,58
36.	Výnosy příštích období	384	2 000 000,00	4 500 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 684 677,97	5 966 243,89
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	227 811,26	177 978,15

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