

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Městské služby Ústí nad Labem
příspěvková organizace

Panská 1700/23

ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO

400 01

související služby pro veřejnost

ke dni **31.12.2016**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

| | |
|---------------|-----------------|
| OKEČ | IČ |
| 930300 | 71238301 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | MINULÉ |
| AKTIVA CELKEM | | | 909 958 856.74 | 342 122 514.06 | 567 836 342.68 | 599 097 667.41 |
| A. Stálá aktiva | | | 893 211 498.35 | 339 590 978.58 | 553 620 519.77 | 579 226 447.77 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 786 044.47 | 489 824.55 | 296 219.92 | |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | | | | |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | 423 659.92 | 127 440.00 | 296 219.92 | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 362 384.55 | 362 384.55 | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 892 425 453.88 | 339 101 154.03 | 553 324 299.85 | 579 226 447.77 |
| 1. | Pozemky | 031 | 29 847 689.92 | | 29 847 689.92 | 29 847 689.92 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 375 860.00 | | 375 860.00 | 375 860.00 |
| 3. | Stavby | 021 | 784 575 286.71 | 269 372 741.53 | 515 202 545.18 | 538 432 578.72 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 60 983 130.15 | 53 866 922.40 | 7 116 207.75 | 8 497 175.57 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | | | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 15 861 490.10 | 15 861 490.10 | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 781 997.00 | | 781 997.00 | 2 073 143.56 |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | | | | |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | | | | |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 16 747 358.39 | 2 531 535.48 | 14 215 822.91 | 19 871 219.64 |
| I. Zásoby | | | 64 625.45 | | 64 625.45 | 50 498.57 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | | | | |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | | |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | MINULÉ |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| 6. | Výrobky | 123 | | | | |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | 64 625.45 | | 64 625.45 | 50 498.57 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 9 775 187.87 | 2 531 535.48 | 7 243 652.39 | 7 807 228.18 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 3 241 790.41 | 2 259 666.48 | 982 123.93 | 1 714 849.30 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 2 048 347.81 | | 2 048 347.81 | 4 606 754.80 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 1 671 433.76 | | 1 671 433.76 | 152 417.57 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 17 946.00 | | 17 946.00 | 24 906.00 |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | 420 200.00 | | 420 200.00 | 90 600.00 |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 936 544.00 | | 936 544.00 | 244 142.00 |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi | 348 | 21 398.00 | | 21 398.00 | |
| 28. | | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 772.00 | | 772.00 | 8 606.00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 1 100 367.63 | | 1 100 367.63 | 964 577.08 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 316 388.26 | 271 869.00 | 44 519.26 | 375.43 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 6 907 545.07 | | 6 907 545.07 | 12 013 492.89 |
| 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 | 6 203 982.10 | | 6 203 982.10 | 11 431 767.46 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 201 687.97 | | 201 687.97 | 29 012.18 |
| 15. | Ceniny | 263 | 171 500.00 | | 171 500.00 | 183 250.00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | 105 474.00 | | 105 474.00 | 58 193.25 |
| 17. | Pokladna | 261 | 224 901.00 | | 224 901.00 | 311 270.00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 567 836 342.68 | 599 097 667.41 |
| C. | Vlastní kapitál | | 553 926 254.90 | 582 469 764.26 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 551 855 212.17 | 576 924 564.41 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 515 949 075.59 | 631 937 541.48 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 135 969 168.82 | 45 050 055.17 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -98 316 963.63 | -98 316 963.63 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -1 746 068.61 | -1 746 068.61 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 1 992 446.12 | 5 513 932.98 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 365 000.00 | 365 000.00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 201 351.32 | 37 013.28 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 1 107 858.59 | 2 862 591.72 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 318 236.21 | 2 249 327.98 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 78 596.61 | 31 266.87 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 78 596.61 | 31 266.87 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 13 910 087.78 | 16 627 903.15 |
| I. | Rezervy | | 456 070.00 | 830 000.00 |
| 1. | Rezervy | 441 | 456 070.00 | 830 000.00 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | | |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 13 454 017.78 | 15 797 903.15 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 1 812 032.15 | 985 194.89 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 1 076 908.78 | 1 265 933.15 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 2 089 555.00 | 1 790 084.00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 840 046.00 | 708 207.75 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 360 183.00 | 304 709.00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | 1 212.00 |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | | |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 152 003.00 | 80 842.00 |
| 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 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 2 024 225.35 | 5 693 401.01 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 2 387 229.04 | 3 059 431.24 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 1 418 568.78 | 823 618.59 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 293 266.68 | 1 085 269.52 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 567 836 342.68 | 599 097 667.41 |
| C. | Vlastní kapitál | | 553 926 254.90 | 582 469 764.26 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 551 855 212.17 | 576 924 564.41 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 515 949 075.59 | 631 937 541.48 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 135 969 168.82 | 45 050 055.17 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -98 316 963.63 | -98 316 963.63 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -1 746 068.61 | -1 746 068.61 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 1 992 446.12 | 5 513 932.98 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 365 000.00 | 365 000.00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 201 351.32 | 37 013.28 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 1 107 858.59 | 2 862 591.72 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 318 236.21 | 2 249 327.98 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 78 596.61 | 31 266.87 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 78 596.61 | 31 266.87 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 13 910 087.78 | 16 627 903.15 |
| I. | Rezervy | | 456 070.00 | 830 000.00 |
| 1. | Rezervy | 441 | 456 070.00 | 830 000.00 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | | |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 13 454 017.78 | 15 797 903.15 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 1 812 032.15 | 985 194.89 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 1 076 908.78 | 1 265 933.15 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 2 089 555.00 | 1 790 084.00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 840 046.00 | 708 207.75 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 360 183.00 | 304 709.00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | 1 212.00 |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | | |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 152 003.00 | 80 842.00 |
| 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 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 2 024 225.35 | 5 693 401.01 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 2 387 229.04 | 3 059 431.24 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 1 418 568.78 | 823 618.59 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 293 266.68 | 1 085 269.52 |

Sestaveno dne:
02.03.2017 9:58:51

Podpisový záznam

Staccinih MS

Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Panská 1700/23, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 71238301 DIČ: CZ71238301
-29-

Právní forma účetní jednotky
Příspěvková organizace

Pozn: