

Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Městské služby Ústí nad Labem
.....
příspěvková organizace
.....

ke dni **31.12.2014**

(v Kč)

Panská 1700/23

Ústí nad Labem

400 01

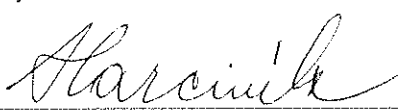
související služby pro veřejnost
.....

OKEČ	IČ
930300	71238301

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			696 999 116.67	304 574 955.27	392 424 161.40	384 988 475.71
A. Stálá aktiva			667 662 382.13	303 486 184.01	364 176 198.12	367 390 200.34
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			436 064.55	436 064.55		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	79 660.00	79 660.00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	356 404.55	356 404.55		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			667 226 317.58	303 050 119.46	364 176 198.12	367 390 200.34
1.	Pozemky	031	29 856 459.92		29 856 459.92	29 856 459.92
2.	Kulturní předměty	032	375 860.00		375 860.00	375 860.00
3.	Stavby	021	549 710 781.21	242 009 761.26	307 701 019.95	325 782 194.80
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	58 782 680.98	49 141 115.69	9 641 565.29	11 267 653.62
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 899 242.51	11 899 242.51		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	16 601 292.96		16 601 292.96	108 032.00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	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.	Terminované 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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			29 336 734.54	1 088 771.26	28 247 963.28	17 598 275.37
I. Zásoby			20 923.95		20 923.95	83 023.03
1.	Pořízení materiálu	111				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
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	20 923.95		20 923.95	83 023.03	
9.	Zboží na cestě	138					
10.	Ostatní zásoby	139					
II.	Krátkodobé pohledávky		10 031 931.85	1 088 771.26	8 943 160.59	6 624 232.58	
1.	Odběratelé	311	3 020 158.04	819 142.26	2 201 015.78	2 636 239.52	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 186 605.95		5 186 605.95	3 408 211.70	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	24 500.00		24 500.00		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	68 046.00		68 046.00	3 985.00	
10.	Sociální zabezpečení	336					
11.	Zdravotní pojištění	337					
12.	Důchodové spoření	338					
13.	Daň z příjmů	341	167 900.00		167 900.00	333 800.00	
14.	Jiné přímé daně	342					
15.	Daň z přidané hodnoty	343				239 196.00	
16.	Jiné daně a poplatky	344					
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346					
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348					
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371					
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
29.	Náklady příštích období	381					
30.	Příjmy příštích období	385					
31.	Dohadné účty aktivní	388	1 294 821.03		1 294 821.03		
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	269 900.83	269 629.00	271.83	2 800.36	
III.	Krátkodobý finanční majetek		19 283 878.74		19 283 878.74	10 891 019.76	
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	19 067 709.89		19 067 709.89	10 561 736.56	
10.	Běžný účet FKSP	243	31 551.87		31 551.87	28 470.68	
15.	Ceniny	263	38 710.00		38 710.00	36 050.00	
16.	Peníze na cestě	262	21 039.17		21 039.17	3 888.00	
17.	Pokladna	261	124 867.81		124 867.81	260 874.52	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			392 424 161.40	384 988 475.71
C.	Vlastní kapitál		378 504 338.58	369 804 421.61
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		359 844 132.57	361 463 289.06
1.	Jmění účetní jednotky	401	461 315 578.81	465 290 983.10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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 minulých období	408	-3 154 482.61	-5 510 730.41
II.	Fondy účetní jednotky		18 176 795.54	15 846 676.33
1.	Fond odměn	411	365 000.00	365 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	22 740.39	45 648.02
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 379 181.25	9 884 725.03
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	15 409 873.90	5 551 303.28
III.	Výsledek hospodaření		483 410.47	-7 505 543.78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	483 410.47	-7 505 543.78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		13 919 822.82	15 184 054.10
I.	Rezervy		162 000.00	
1.	Rezervy	441	162 000.00	
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		13 757 822.82	15 184 054.10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 547 898.98	3 491 718.41
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	967 084.00	1 200 842.32
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		16 546.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	513 841.00	751 342.46
13.	Zdravotní pojištění	337	220 678.00	
14.	Důchodové spoření	338	1 089.00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	132 776.00	95 850.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	263 124.29	
18.	Jiné daně a poplatky	344	1 408 414.00	15 595.00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		1 708 945.00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	5 135 525.70	
36.	Výnosy příštích období	384	513 610.31	339 670.61
37.	Dohadné účty pasivní	389	56 285.90	674 000.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 997 495.64	6 889 544.30

<p>Sestaveno dne: 29.01.2015</p>	<p>Podpisový záznam </p>
<p>Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace</p>	<p>Pozn:</p>

Městské služby Ústí nad Labem
příspěvková organizace
Panská 1/60/23 400 01 Ústí nad Labem,
IČ: CZ01738301
-6