

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00263958
Název: Město Litoměřice **Právní forma:** Rozpočtová organizace
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic **Předmět činnosti:** Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

Číslo položky	Název položky	SU	OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ			MINULÉ	
			1	2	3		4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM			3 441 048 031,44	694 403 849,40	2 746 644 182,04	3 375 234 000,00	
A.							
	Stálá aktiva		3 220 282 396,95	687 284 986,46	2 532 997 410,49	3 136 923 000,00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		16 268 237,90	3 017 382,00	13 250 855,90	15 461 000,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	4 493 571,90	0,00	4 493 571,90	3 898 000,00	
3.	Ocenitelná práva	014	99 360,00	0,00	99 360,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 872 830,00	1 872 830,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9 665 676,00	1 144 552,00	8 521 124,00	11 183 000,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	136 800,00	0,00	136 800,00	380 000,00	
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 959 985 961,51	684 267 604,46	2 275 718 357,05	2 903 735 000,00	
1.	Pozemky	031	517 532 624,22	0,00	517 532 624,22	484 601 000,00	
2.	Kulturní předměty	032	17 536 065,00	0,00	17 536 065,00	17 536 000,00	
3.	Stavby	021	2 261 805 229,00	598 645 333,09	1 663 159 895,91	2 157 995 000,00	
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	76 149 880,60	24 517 210,00	51 632 670,60	71 009 000,00	
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	4 995 000,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	61 105 061,37	61 105 061,37	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	59 560,00	0,00	59 560,00	60 000,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	25 797 541,32	0,00	25 797 541,32	167 539 000,00	
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		242 482 234,24	0,00	242 482 234,24	215 514 000,00	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Půjčky osobám ve skupině	066	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	240 482 234,24	0,00	240 482 234,24	215 514 000,00	
8.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 545 963,30	0,00	1 545 963,30	2 213 000,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	480 000,00	0,00	480 000,00	720 000,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	57 180,00	0,00	57 180,00	57 000,00	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 008 783,30	0,00	1 008 783,30	1 436 000,00	
B.							
	Oběžná aktiva		220 765 634,49	7 118 862,94	213 646 771,55	238 311 000,00	

Rozvaha

Účetní jednotka: Město Litoměřice

IČ: 00263958

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

Stránka : 1 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00263958
 Název: Město Litoměřice Právní forma: Rozpočtová organizace
 Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
I.	Zásoby		3 766 980,54	0,00	3 766 980,54	3 511 000,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	3 766 980,54	0,00	3 766 980,54	3 508 000,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	3 000,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		128 802 835,62	7 118 862,94	121 683 972,68	126 387 000,00
1.	Odběratelé	311	65 933 346,37	7 118 862,94	58 814 483,43	6 538 000,00
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 946 432,12	0,00	3 946 432,12	3 806 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	30 366 922,76	0,00	30 366 922,76	77 334 000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	63 884,00	0,00	63 884,00	120 000,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	7 594,00	0,00	7 594,00	25 000,00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	23 511,00	0,00	23 511,00	27 000,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	526 037,00	0,00	526 037,00	781 000,00
26.	Příjmy příštích období	385	248 095,70	0,00	248 095,70	489 000,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	4 429 650,23	0,00	4 429 650,23	745 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	21 257 362,44	0,00	21 257 362,44	34 522 000,00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		88 195 818,33	0,00	88 195 818,33	108 413 000,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00263958
Název: Město Litoměřice **Právní forma:** Rozpočtová organizace
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic **Předmět činnosti:** Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE			
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jiné běžné účty	245	6 527 616,32	0,00	6 527 616,32	8 009 000,00	
9.	Běžný účet	241	12 301 300,78	0,00	12 301 300,78	12 804 000,00	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	68 667 211,02	0,00	68 667 211,02	87 265 000,00	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	634 904,21	0,00	634 904,21	264 000,00	
15.	Ceniny	263	43 450,00	0,00	43 450,00	71 000,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	21 336,00	0,00	21 336,00	0,00	

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00263958
 Název: Město Litoměřice Právní forma: Rozpočtová organizace
 Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 746 644 182,04	3 375 234 000,00
C.	Vlastní kapitál		2 634 384 624,45	3 242 090 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 575 840 859,56	3 186 205 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 919 095 204,31	2 903 682 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	474 640 792,00	434 671 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-823 215 370,99	-157 500 000,00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	5 320 234,24	5 352 000,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 920 713,42	1 949 000,00
6.	Ostatní fondy	419	1 920 713,42	1 949 000,00
III.	Výsledek hospodaření		56 623 051,47	53 936 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	9 455 305,23	45 659 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	47 167 746,24	8 277 000,00
D.	Cizí zdroje		112 259 557,59	133 144 000,00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření		0,00	0,00
1.	Zvláštní výdajový účet	223	0,00	0,00
II.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
III.	Dlouhodobé závazky		51 379 629,96	75 663 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	38 569 827,64	59 654 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3.	Vydané dluhopisy	453	0,00	0,00
4.	Závazky z pronájmu	454	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	12 809 802,32	16 009 000,00
IV.	Krátkodobé závazky		60 879 927,63	57 481 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	1 362 875,72	5 990 000,00
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 454 165,00	32 910 000,00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	159 000,00	195 000,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
11.	Přijaté zálohy daní	327	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00263958
 Název: Město Litoměřice Právní forma: Rozpočtová organizace
 Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestaveno k: 31.12.2011 v Kč

Číslo položky	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Zaměstnanci	331	4 080 749,00	3 894 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	2 245 874,00	2 268 000,00
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
18.	Jiné přímé daně	342	621 631,00	505 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	188 607,00	64 000,00
20.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	0,00	0,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
25.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
27.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	5 170 444,02	3 961 000,00
31.	Výdaje příštích období	383	670 890,96	6 000,00
32.	Výnosy příštích období	384	19 500 000,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	4 367 699,63	2 062 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 057 991,30	5 626 000,00

Okamžik sestavení: 6.2.2012 11:28:17

Podpisový záznam:

