

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: 31.12.2010 v Kč

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			3 436 019 811,76	60 790 317,16	3 375 229 494,60	3 312 593 109,56
A.	Stálá aktiva		3 194 851 618,88	57 930 878,16	3 136 920 740,72	3 091 696 463,39
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		16 970 675,90	1 510 632,00	15 460 043,90	16 463 040,90
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	3 897 563,90	0,00	3 897 563,90	3 619 302,90
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 510 632,00	1 510 632,00	0,00	1 359 258,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	11 182 738,00	0,00	11 182 738,00	11 104 738,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	379 742,00	0,00	379 742,00	379 742,00
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		2 960 153 960,96	56 420 246,16	2 903 733 714,80	2 858 419 790,65
1.	Pozemky	031	484 600 633,17	0,00	484 600 633,17	454 974 733,92
2.	Kulturní předměty	032	17 536 065,00	0,00	17 536 065,00	15 524 714,00
3.	Stavby	021	2 157 995 384,80	0,00	2 157 995 384,80	1 949 563 713,06
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	71 008 524,93	0,00	71 008 524,93	67 270 890,93
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	4 994 546,00	0,00	4 994 546,00	4 994 546,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	56 420 246,16	56 420 246,16	0,00	53 196 028,76
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	59 560,00	0,00	59 560,00	59 560,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	167 539 000,90	0,00	167 539 000,90	312 835 603,98
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		215 514 011,72	0,00	215 514 011,72	214 902 166,34
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	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.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	215 514 011,72	0,00	215 514 011,72	214 902 166,34
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		2 212 970,30	0,00	2 212 970,30	1 911 465,50
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00
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	0,00
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	1 435 790,30	0,00	1 435 790,30	1 911 465,50
B.	Oběžná aktiva		241 168 192,88	2 859 439,00	238 308 753,88	220 896 646,17

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2010 v Kč

Účetní jednotka: Město Litoměřice

IČ: 00263958

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: 31.12.2010 v Kč

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
I.	Zásoby		3 510 949,96	0,00	3 510 949,96	3 526 056,76
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	3 507 949,96	0,00	3 507 949,96	3 508 910,43
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	3 000,00	0,00	3 000,00	17 146,33
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		129 245 001,25	2 859 439,00	126 385 562,25	121 488 668,94
1.	Odebíratelé	311	9 397 340,31	2 859 439,00	6 537 901,31	7 233 740,31
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	3 806 178,00	0,00	3 806 178,00	8 316 024,16
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	77 333 519,44	0,00	77 333 519,44	71 792 119,60
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	519 266,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	119 609,00	0,00	119 609,00	276 347,00
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 státním rozpočtem	346	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
17.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	348	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
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 dotace	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	781 220,00	0,00	781 220,00	43 367,00
26.	Příjmy příštích období	385	488 754,70	0,00	488 754,70	546 699,70
27.	Dohadné účty aktivní	388	744 637,38	0,00	744 637,38	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	34 521 742,42	0,00	34 521 742,42	32 761 105,17
IV.	Krátkodobý finanční majetek		108 412 241,67	0,00	108 412 241,67	95 881 920,47
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: 31.12.2010 v Kč

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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	8 008 510,58	0,00	8 008 510,58	10 306 614,57
9.	Běžný účet	241	12 803 686,26	0,00	12 803 686,26	11 100 126,64
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	87 265 378,86	0,00	87 265 378,86	71 871 240,43
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	263 765,97	0,00	263 765,97	2 513 488,83
15.	Ceniny	263	70 900,00	0,00	70 900,00	90 450,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	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: 31.12.2010 v Kč

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 375 229 494,60			3 312 593 109,56
C.	Vlastní kapitál		3 242 091 945,99			2 980 108 313,72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 186 205 776,79			2 966 996 201,45
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 903 682 241,36			2 962 256 035,11
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	434 671 222,58			0,00
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00			0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-157 499 698,87			0,00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	5 352 011,72			4 740 166,34
8.	Opravy chyb minulých období	408	0,00			0,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 948 596,53			4 834 754,33
6.	Ostatní fondy	419	1 948 596,53			4 834 754,33
III.	Výsledek hospodaření		53 937 572,67			8 277 357,94
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	45 660 214,73			0,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00			1 507 531,51
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	8 277 357,94			6 769 826,43
D.	Cizí zdroje		133 137 548,61			332 484 795,84
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		75 662 831,37			243 063 713,28
1.	Dlouhodobé úvěry	451	59 654 320,79			239 763 713,28
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00			3 300 000,00
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	16 008 510,58			0,00
IV.	Krátkodobé závazky		57 474 717,24			89 421 082,56
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	5 989 803,66			31 959 374,29
6.	Směnky k úhradě	322	0,00			0,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	32 910 058,00			35 242 224,00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	195 000,00			340 000,00
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 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestaveno k: 31.12.2010 v Kč

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
14.	Zaměstnanci	331	3 893 773,00		3 610 870,00	
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	2 268 452,00		2 969 068,00	
17.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
18.	Jiné přímé daně	342	504 549,00		807 811,00	
19.	Daň z přidané hodnoty	343	64 293,00		281 248,00	
20.	Jiné daně a poplatky	345	0,00		0,00	
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347	0,00		154 105,00	
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349	0,00		6 915,00	
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 dotace	374	3 961 268,98		0,00	
31.	Výdaje příštích období	383	5 558,00		90 354,40	
32.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	2 055 655,00		0,00	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 626 306,60		13 959 112,87	

Okamžik sestavení: 7.2.2011 11:12:35

Podpisový záznam: