

Rozvaha příspěvkové organizace

Městské služby Ústí nad Labem
příspěvková organizace

ke dni ... 31.12.2012

(v Kč)

Panská 1700/23

Ústí nad Labem

400 01

související služby pro veřejnost

OKEC	IČ
930300	71238301

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			734 407 733.86	270 677 980.49	463 729 753.37	485 027 173.95
A. Stálá aktiva			699 131 152.46	270 087 560.49	429 043 591.97	452 291 556.06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			420 064.55	420 064.55		15 488.67
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	79 660.00	79 660.00		15 488.67
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	340 404.55	340 404.55		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			698 711 087.91	269 667 495.94	429 043 591.97	452 276 067.39
1.	Pozemky	031	30 537 100.92		30 537 100.92	30 962 284.92
2.	Kulturní předměty	032	375 860.00		375 860.00	375 860.00
3.	Stavby	021	597 018 079.72	212 985 210.79	384 032 868.93	402 506 248.23
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	58 626 932.78	44 529 170.66	14 097 762.12	18 431 674.24
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 153 114.49	12 153 114.49		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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			35 276 581.40	590 420.00	34 686 161.40	32 735 617.89
I. Zásoby						43 023.41
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
4.	Nedokončená výroba	121					
5.	Pořizovací prostředky vlastní výroby	122					
6.	Výrobky	123					
7.	Pořízení zboží	131					
8.	Zboží na skladě	132				43 023.41	
9.	Zboží na cestě	138					
10.	Ostatní zásoby	139					
II.	Krátkodobé pohledávky		9 026 399.96	590 420.00	8 435 979.96	8 028 908.69	
1.	Odběratelé	311	1 867 006.27	590 420.00	1 276 586.27	1 992 122.17	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 206 917.34		5 206 917.34	4 673 826.98	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				20 000.00	
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336					
12.	Daň z příjmů	341	15 900.00		15 900.00	174 690.00	
13.	Jiné přímé daně	342					
14.	Daň z přidané hodnoty	343	482 739.87		482 739.87	864 630.54	
15.	Jiné daně a poplatky	344				34 010.00	
16.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346					
17.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348					
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351					
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371					
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
25.	Náklady příštích období	381					
26.	Příjmy příštích období	385					
27.	Dohadné účty aktivní	388	1 184 207.48		1 184 207.48		
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	269 629.00		269 629.00	269 629.00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		26 250 181.44		26 250 181.44	24 663 685.79	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3.	Jiné cenné papíry	256					
4.	Terminované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241	25 929 361.04		25 929 361.04	24 340 927.27	
10.	Běžný účet FKSP	243	55 784.40		55 784.40	92 823.52	
15.	Ceniny	263	52 750.00		52 750.00	77 200.00	
16.	Peníze na cestě	262	56 416.00		56 416.00		
17.	Pokladna	261	155 870.00		155 870.00	152 735.00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			463 729 753.37	485 027 173.95
C.	Vlastní kapitál		449 061 422.14	467 973 811.01
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		429 043 592.30	452 291 556.06
1.	Jmění účetní jednotky	401	527 360 555.93	550 608 519.69
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		
II.	Fondy účetní jednotky		15 461 993.56	15 544 899.39
1.	Fond odměn	411	365 000.00	365 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	74 142.53	113 070.92
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	5 328 888.75	5 191 533.19
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	9 693 962.28	9 875 295.28
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		4 555 836.28	137 355.56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	4 555 836.28	137 355.56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		14 668 331.23	17 053 362.94
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
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		14 668 331.23	17 053 362.94
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	65 688.43	4 223 299.46
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 211 603.14	489 772.29
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	856 221.41	711 666.72
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	147 020.00	111 632.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	-9 600.00	
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	343 417.42	452 456.42
33.	Dohadné účty pasivní	389	5 571 510.66	5 327 748.97
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 482 470.17	5 736 787.08

Sestaveno dne: 06.05.2015	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Organizační složka státu	Pozn:

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

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Městské služby Ústí nad Labem
příspěvková organizace

ke dni ... 31.12.2012

(v Kč)

Panská 1700/23

Ústí nad Labem

400 01

související služby pro veřejnost

OKEČ	IC
930300	71238301

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		76 574 442.04	9 528 440.68	78 528 547.37	13 147 784.09
I.	Náklady z činnosti		76 583 302.04	9 528 440.68	78 350 607.37	13 332 784.09
1.	Spotřeba materiálu	501	2 994 476.06	27 543.22	2 669 158.78	1 110 008.69
2.	Spotřeba energie	502	9 060 812.34	4 738 343.78	9 415 248.78	6 763 724.57
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		537 299.17		568 704.06
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	3 463 269.22	21 541.06	3 790 811.60	126 461.60
9.	Cestovné	512	3 081.71		5 530.37	
10.	Náklady na reprezentaci	513	6 702.05		9 504.10	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	7 436 805.08	3 415 767.60	6 020 459.81	3 806 884.05
13.	Mzdové náklady	521	19 661 902.00	590 906.00	20 233 385.00	719 454.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 450 561.39	197 039.85	6 710 244.73	237 547.12
15.	Jiné sociální pojištění	525	81 521.00		86 591.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	597 104.34		684 233.58	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	34 010.00			
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 532 308.00		1 530 887.96	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	800.00		4 400.00	
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	24 529 900.95		26 950 454.94	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	298 818.10		90 208.90	
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	319 906.41			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	111 323.39		149 487.82	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů		-8 860.00		177 940.00	-185 000.00
1.	Daň z příjmů	591	-8 860.00		177 940.00	-185 000.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		77 037 612.27		13 621 106.73		78 571 386.97		13 242 300.05	
I.	Výnosy z činnosti		49 219 294.50		13 621 106.73		48 552 673.37		13 242 300.05	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601								
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	23 812 069.95		4 838 675.84		23 007 906.39		5 899 856.09	
3.	Výnosy z pronájmu	603			8 030 009.89				6 546 329.04	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			752 421.00				796 114.92	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609								
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					16 317.03			
10.	Jiné pokuty a penále	642	97 063.60				88 579.18			
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643								
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644								
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645								
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646								
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647								
16.	Čerpání fondů	648	24 329 900.95				24 530 454.94			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	980 260.00				909 415.83			
II.	Finanční výnosy		8 037.77				8 570.60			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661								
2.	Úroky	662	8 037.77				8 570.60			
3.	Kurzové zisky	663								
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664								
6.	Ostatní finanční výnosy	669								
IV.	Výnosy z transferů		27 810 280.00				30 010 143.00			
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671								
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	27 810 280.00				30 010 143.00			
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		454 310.23		4 092 666.05		220 779.60		-90 484.04	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		463 170.23		4 092 666.05		42 839.60		94 515.96	

Sestaveno dne: 06.05.2015	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Organizační složka státu	Pozn:

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

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Městské služby Ústí nad Labem
příspěvková organizace

ke dni ... 31.12.2012

(v Kč)

OKEČ	IČ
930300	71238301

Panská 1700/23

Ústí nad Labem

400 01

související služby pro veřejnost

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Městské služby Ústí nad Labem nepřetržitě pokračují ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Městské služby Ústí nad Labem neměnily uspořádání a označování položek účetní uzávěrky.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Městské služby Ústí nad Labem užívají účetní postupy :

a) způsob účtování zásob - B

b) postup účtování opravných položek k pohledávkám v průběhu roku.

Účetní metody, které MSÚ používají, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č.410/2009 SB., Českých účetních standardů č. 701 až 708.

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

ke dni **31.12.2012**

(v Kč)

OKEČ	IČ
930300	71238301

Městské služby Ústí nad Labem

příspěvková organizace

A.4. Informace podle §7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		944 865.94	968 009.80
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	129 518.96	152 662.82
3.	Ostatní majetek	903	815 346.98	815 346.98
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohl.a ost.podm. aktiva			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podm.pohl.z jiných smluv	933		
4.	Dl.podm.pohl.z jiných smluv	934		
5.	Kr.podm.pohl.z nást. spoluf. ze zahraničí	939		
6.	Dl.podm.pohl.z nást. spoluf. ze zahraničí	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.			
1.	Kr.podm.závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dl.podm.závazky z leasingových smluv	962		
3.	Kr.podm.záv.z užívání maj. - jiný důvod	963		
4.	Dl.podm.záv.z užívání maj. - jiný důvod	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
P.VI.	Další podm.závazky a ost.podm. pasiva			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr.podm.záv.z nást. spoluf. ze zahraničí	975		
6.	Dl.podm.záv.z nást. spoluf. ze zahraničí	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Kr.podm.závazky ze soudních sporů, řízení	983		
12.	Dl.podm.závazky ze soudních sporů, řízení	984		

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

ke dni 31.12.2012

(v Kč)

OKEČ	IČ
930300	71238301

Městské služby Ústí nad Labem
 příspěvková organizace

A.4. Informace podle §7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VII.	Vyrovňovací účty		944 865.94	968 009.80
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	944 865.94	968 009.80

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti územní jednotky

ke dni **31.12.2012**
(v Kč)

OKEČ	IČ
930300	71238301

Městské služby Ústí nad Labem
příspěvková organizace

A.5. Informace podle §18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na SZ a SZP	599 309.41	498 177.72
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního poj.	256 912.00	213 489.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u fin. orgánů	147 020.00	111 632.00

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

Název sídlo, právní forma a předmět činnosti územní jednotky

ke dni **31.12.2012**

(v Kč)

OKEČ	IČ
930300	71238301

Městské služby Ústí nad Labem

příspěvková organizace

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Městských služeb Ústí nad Labem.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Městských služeb Ústí nad Labem.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U Městských služeb Ústí nad Labem daná situace nenastala.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Městské služby Ústí nad Labem zajistily řádně krytí investičního fondu finančními prostředky.

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

ke dni **31.12.2012**

(v Kč)

OKEČ	IČ
930300	71238301

Městské služby Ústí nad Labem
 příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky CP zajištěné převodem pen.prostř.	364		
B.3.	Prodej aktiva se sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se sjednaným zpětným prodejem	364		

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

ke dni **31.12.2012**

(v Kč)

OKEČ	IČ
930300	71238301

Městské služby Ústí nad Labem

příspěvková organizace

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sniž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

číslo přílohy, její první forma a předmět
číslo územní jednotky

ke dni **31.12.2012**

(v Kč)

OKEČ	IČ
930300	71238301

Městské služby Ústí nad Labem

příspěvková organizace

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Netýká se Městských služeb Ústí nad Labem.

0.00

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Netýká se Městských služeb Ústí nad Labem.

0.00

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Netýká se Městských služeb Ústí nad Labem.

0.00

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Netýká se Městských služeb Ústí nad Labem.

0.00

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Netýká se Městských služeb Ústí nad Labem.

0.00

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Netýká se Městských služeb Ústí nad Labem.

0.00

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti územní jednotky

ke dni **31.12.2012**

(v Kč)

OKEČ	IČ
930300	71238301

Městské služby Ústí nad Labem
 příspěvková organizace

E.1. K položce rozvahy	Doplňující informace	Částka
	Městské služby Ústí nad Labem nemají významné skutečnosti ovlivňující výši aktiv či pasiv.	0.00

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

Název sídly, právní forma a předmět činnosti územní jednotky

ke dni **31.12.2012**

(v Kč)

OKEČ	IČ
930300	71238301

Městské služby Ústí nad Labem

 příspěvková organizace

E.2. K položce výsledovky	Doplňující informace	Částka
	Městské služby Ústí nad Labem nemají významné skutečnosti ovlivňující výši výnosů či nákladů.	0.00

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

ke dni **31.12.2012**

(v Kč)

OKEČ	IČ
930300	71238301

Městské služby Ústí nad Labem

příspěvková organizace

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
		Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		113 070.92
A.II.	Tvorba fondu		186 276.84
1.	Základní přiděl		186 276.84
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992		
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny		
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		
5.	Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		225 205.23
1.	Půjčky na bytové účely		
2.	Stravování		136 942.50
3.	Rekreace		
4.	Kultura, tělovýchova a sport		5 166.46
5.	Sociální výpomoci a půjčky		
6.	Poskytnuté peněžní dary		
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP		
9.	Ostatní užití fondu		83 096.27
A.IV.	Konečný stav fondu		74 142.53

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti územní jednotky

ke dni **31.12.2012**

(v Kč)

Městské služby Ústí nad Labem

příspěvková organizace

OKEČ	IČ
930300	71238301

Rezervní fond

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	5 191 533.19
D.II.	Tvorba fondu	137 355.56
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	137 355.56
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	5 328 888.75

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

Název sídlo, právní forma a předmět činnosti
účetní jednotky

ke dni 31.12.2012

(v Kč)

OKEČ	IČ
930300	71238301

Městské služby Ústí nad Labem

příspěvková organizace

Investiční fond

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	9 875 295.28
F.II.	Tvorba fondu	24 529 900.95
1.	Ve výši odpisů DNHM a DHM	24 529 900.95
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje DHM	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	24 711 233.95
1.	Financování investičních výdajů	24 711 233.95
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo úůjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdr.urč. k fin. údrž. a opr. maj.	
F.IV.	Konečný stav fondu	9 693 962.28

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti územní jednotky

ke dni **31.12.2012**

(v Kč)

OKEČ	IČ
930300	71238301

Městské služby Ústí nad Labem

příspěvková organizace

Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	597 018 079.72	212 985 210.79	384 032 868.93	402 506 248.23
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	396 361 208.52	157 239 820.31	239 121 388.21	382 612 199.74
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 165 750.00	435 637.73	1 730 112.27	2 091 461.90
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	198 491 121.20	55 309 752.75	143 181 368.45	17 802 586.59

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

účetní jednotky
první forma a předmět činnosti

ke dni **31.12.2012**

(v Kč)

Městské služby Ústí nad Labem
příspěvková organizace

OKEČ	IČ
930300	71238301

Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	30 537 100.92		30 537 100.92	30 962 284.92
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	708 852.70		708 852.70	708 852.70
H.4.	Zastavěná plocha	28 781 699.82		28 781 699.82	29 206 883.82
H.5.	Ostatní pozemky	1 046 548.40		1 046 548.40	1 046 548.40

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

Název úřadu, správní forma a předmět činnosti územní jednotky

ke dni **31.12.2012**

(v Kč)

OKEČ	IČ
930300	71238301

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

I. Doplnující informace k položkce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

Název, právní forma a předmět činnosti Účetní jednotky

ke dni ... 31.12.2012

(v Kč)

OKEČ	IČ
930300	71238301

Městské služby Ústí nad Labem

příspěvková organizace

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výn.z prec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

Právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

ke dni ... **31.12.2012**

(v Kč)

OKEČ	IČ
930300	71238301

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

K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění DM určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění DNHM určeného k prodeji		
K.2.	Ocenění DHM určeného k prodeji		

Sestaveno dne: 06.05.2015	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Organizační složka státu	Pozn: