

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Staturátní město Liberec, IČ 00262978

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.2.2014

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AK TI VA	Aktiva celkem		17 098 038 890,94	2 755 242 535,02	14 342 796 355,92	14 025 918 058,14
A.	Stálá aktiva		15 816 882 763,16	2 602 220 917,41	13 214 661 845,75	13 195 569 187,55
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		74 615 399,06	46 485 813,34	28 129 585,72	31 097 619,13
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	6 642 797,13	5 225 218,79	1 417 578,34	1 943 479,30
3.	Ocenitelná práva	014	179 800,00	57 004,00	122 796,00	145 271,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 632 821,46	2 632 821,46	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	64 433 703,47	38 570 769,09	25 862 934,38	28 267 664,83
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	726 277,00	0,00	726 277,00	550 804,00
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	190 400,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		12 877 343 852,39	2 540 377 148,15	10 336 966 704,24	10 337 700 887,47
1.	Pozemky	031	4 086 629 048,81	0,00	4 086 629 048,81	4 132 658 476,91
2.	Kulturní předměty	032	1 385 561,00	0,00	1 385 561,00	1 328 011,00
3.	Stavby	021	7 989 239 016,94	2 196 242 552,51	5 792 996 464,43	5 540 924 867,29
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	429 281 798,50	186 081 054,30	243 200 744,20	245 196 586,17
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	94 387 726,34	94 387 726,34	0,00	9,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	198 279 721,73	62 665 815,00	135 613 906,73	145 922 094,73
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	77 814 390,07	1 000 000,00	76 814 390,07	271 280 023,37
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	326 589,00	0,00	326 589,00	390 819,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		2 475 885 682,49	14 575 200,00	2 461 310 482,49	2 437 479 607,65
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 374 581 037,00	0,00	1 374 581 037,00	1 424 291 793,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	844 077 890,00	0,00	844 077 890,00	860 192 090,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	218 424 828,49	0,00	218 424 828,49	144 883 197,65
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	38 801 927,00	14 575 200,00	24 226 727,00	8 112 527,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		389 037 829,22	782 755,92	388 255 073,30	389 291 073,30
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	388 255 073,30	0,00	388 255 073,30	389 291 073,30
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	782 755,92	782 755,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 281 156 127,78	153 021 617,61	1 128 134 510,17	830 348 870,59
I.	Zásoby		3 670 530,27	0,00	3 670 530,27	3 768 265,30
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	2 398 150,94	0,00	2 398 150,94	2 792 963,17
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	1 272 379,33	0,00	1 272 379,33	975 302,13
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		1 151 940 715,36	153 021 617,61	998 919 097,75	668 426 269,30
1.	Odběratelé	311	88 746 986,88	47 541 109,15	41 205 877,73	41 107 279,95
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	6 462 034,78	0,00	6 462 034,78	6 663 168,49
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	117 592 718,63	105 480 508,46	12 112 210,17	11 441 769,58
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	31 000,00	0,00	31 000,00	8 400,00
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	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	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.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	495 967 535,78	0,00	495 967 535,78	492 971 463,20
25.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	1 626 244,00
26.	Příjmy příštích období	385	218 947,00	0,00	218 947,00	79 239 133,94
27.	Dohadné účty aktivní	388	397 003 556,22	0,00	397 003 556,22	402 215,40
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	45 917 936,07	0,00	45 917 936,07	34 966 594,74
III.	Krátkodobý finanční majetek		125 544 882,15	0,00	125 544 882,15	158 154 335,99
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
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	25 094 029,24	0,00	25 094 029,24	24 930 113,00
9.	Běžný účet	241	8 504 274,73	0,00	8 504 274,73	8 529 324,49
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	80 076 475,83	0,00	80 076 475,83	84 556 737,31
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	11 745 859,35	0,00	11 745 859,35	39 931 362,19
15.	Ceniny	263	100 410,00	0,00	100 410,00	179 060,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	23 833,00	0,00	23 833,00	27 739,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Staturátní město Liberec, IČ 00262978

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.2.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PA SI VA	PASIVA CELKEM		14 342 796 355,92	14 025 918 058,14
C.	Vlastní kapitál		10 484 925 129,66	10 084 389 938,89
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 335 459 806,59	10 040 252 816,79
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 801 884 396,04	10 811 350 912,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 897 870 309,04	1 586 122 909,34
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 397 291 011,37	-2 397 291 011,37
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	8 813 894,48	17 509 010,41
7.	Opravy minulých období	408	24 182 218,40	22 560 996,15
II.	Fondy účetní jednotky		221 457 541,89	165 992 272,65
6.	Ostatní fondy	419	221 457 541,89	165 992 272,65
III.	Výsledek hospodaření		-71 992 218,82	-121 855 150,55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	49 862 931,73	-16 217 668,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	-121 855 150,55	-105 637 482,51
D.	Cizí zdroje		3 857 871 226,26	3 941 528 119,25
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		2 783 397 193,61	2 901 392 329,91
1.	Dlouhodobé úvěry	451	30 836 164,83	149 966 901,13
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	4 194 655,00	5 254 655,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	7 955 600,00	4 960 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	740 410 773,78	741 210 773,78
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 074 474 032,65	1 040 135 789,34
1.	Krátkodobé úvěry	281	33 091 293,88	39 302 519,54
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	83 397 760,13	340 188 600,17
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	47 182 343,17	52 385 775,02
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Přijaté zálohy daní	327	0,00	0,00
13.	Zaměstnanci	331	1 007 456,00	932 894,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	5 405 091,00	5 600 369,00
16.	Daň z příjmů	341	14 000 000,00	18 129 000,00
17.	Jiné přímé daně	342	1 348 320,00	1 396 492,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	1 363 614,36	3 450 829,05
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	10 000 000,00	20 000 000,00
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.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	291 358 557,24	-684,00
31.	Výdaje příštích období	383	1 827 732,00	1 827 732,00
32.	Výnosy příštích období	384	316 100,00	381 315,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	570 213 792,12	541 727 227,69
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 961 972,75	14 813 719,87