

schváleno č.j. 283/77 227/2001

s účinností pro organizační složky státu,

územních samosprávných celků
a příspěvkových organizací

Datum : 19.02.2008 Čas: 10h34m 8s

a příspěvkové organizace

sestavená k 13 / 2007

Účetní jednotka doručí výkaz podle pokynů MF

Název nadřízeného orgánu

IČO

00261891

Název a sídlo účetní jednotky

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 15.**AKTIVA**

	č. ř.	Stav k 1. 1.	Stav k
a	b	1	2
A. Stálá aktiva	ř. 09+15+26+33+41 01	4.729.657.890,34	4.824.451.712,20
1. Dlouhodobý nehmotný majetek			
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02			
- Software (013) 03		9.452.477,60	10.165.230,00
- Ocenitelná práva (014) 04			
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 05		6.002.257,00	6.767.524,00
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06		2.713.977,00	2.898.844,00
- Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (041) 07		19.882.989,06	21.893.756,46
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. (051) 08			
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 02 až 08	09	38.051.700,66	41.725.354,46
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10			
- Oprávky k softwaru (073) 11			
- Oprávky k ocenitelným právům (074) 12			
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. (078) 13			
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. (079) 14			
Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem ř. 10 až 14	15		
3. Dlouhodobý hmotný majetek			
- Pozemky (031) 16		845.887.033,00	852.165.113,00
- Umělecká díla a předměty (032) 17		6.234.335,00	6.620.653,00
- Stavby (021) 18		2.768.045.808,06	2.797.831.811,00
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí (022) 19		289.283.922,57	285.196.299,00
- Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20			
- Základní stádo a tažná zvířata (026) 21			
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22		57.752.440,72	62.095.848,00
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23			
- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042) 24		123.010.030,33	188.632.453,24
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek (052) 25		197.090,00	3.280.925,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25	26	4.090.410.659,68	4.195.823.102,24
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
- Oprávky ke stavbám (081) 27			
- Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí (082) 28			
- Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů (085) 29			
- Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům (086) 30			
- Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku (088) 31			
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku (089) 32			
Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem ř. 27 až 32	33		
5. Dlouhodobý finanční majetek			
- Majetkové účasti v podnicích s rozhod.vlivem (061) 34		205.881.000,00	205.881.000,00

- Majetkové účasti v podnicích s podst.vlivem	(062)	35		
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
- Půjčky podnikům ve skupině	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38	135.200,00	733.713,00
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	395.179.330,00	380.288.542,50
- Pořízení dlouhodobého finančního majetku	(043)	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 34 až 40		41	601.195.530,00	586.903.255,50
B. Oběžná aktiva		ř. 51+75+89+119+124	42	648.204.373,49
1. Zásoby				718.063.939,46
- Materiál na skladě	(112)	43	383.343,69	367.764,50
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119)	44		
- Nedokončená výroba	(121)	45		
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
- Výrobky	(123)	47		
- Zvířata	(124)	48		
- Zboží na skladě	(132)	49		
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	50		
Zásoby celkem ř. 43 až 50		51	383.343,69	367.764,50
2. Pohledávky				
- Odběratelé	(311)	52	3.886.646,66	2.989.872,44
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	7.085.296,00	6.157.719,46
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	49.599.017,82	54.827.327,36
- Ostatní pohledávky	(316)	57	35.969.573,37	33.805.264,70
Součet ř. 52 až 57		58	96.540.533,85	97.780.183,96
- Pohledávky k účastníkům sdružení	(358)	59	471.551,00	471.551,00
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61		
- Ostatní přímé daně	(342)	62		
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
- Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	65		
Součet ř. 61 až 64		66		
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR	(346)	67		
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.s ÚSC	(348)	68		
Součet ř. 67 až 68		69		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	20.500,00	39.500,00
- Pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	168.010.724,13	158.361.641,44
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
Součet ř. 70 až 73		74	168.031.224,13	158.401.141,44
Pohledávky celkem ř. 58+59+60+65+66+69+74		75	265.043.308,98	256.652.876,40
3. Finanční majetek				
- Pokladna	(261)	76		
- Peníze na cestě	(+/-262)	77		
- Ceniny	(263)	78	735.140,00	837.034,00
Součet ř. 76 až 78		79	735.140,00	837.034,00
- Běžný účet	(241)	80	11.713.702,10	30.086.899,64
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb	(243)	81		
- Ostatní běžné účty	(245)	82	11.286.659,24	14.087.525,13
Součet ř. 80 až 82		83	23.000.361,34	44.174.424,77
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84	17.269.958,00	115.847.413,00
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85	64.336.341,72	54.658.352,83
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		

<i>Součet ř. 84 až 87</i>		88	81.606.299,72	170.505.765,83
Finanční majetek celkem ř. 79+83+88		89	105.341.801,06	215.517.224,60
4. Prostředky rozpočtového hospodaření				
- Základní běžný účet	(231)	90	246.696.666,08	175.222.061,44
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	
- Příjmový účet	(235)	92	X	
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	17.621.733,76	58.241.981,48
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
<i>Součet ř. 90 až 95</i>		96	264.318.399,84	233.464.042,92
- Poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	
- Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu	(212)	98	X	
- Poskytnuté dotace PO	(203)	99	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	
- Poskytnuté dotace PO	(213)	101	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	
<i>Součet ř. 97 až 102</i>		103	X	
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč.	(271)	104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105	924.000,00	1.426.827,00
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt.	(274)	106	3.513.939,43	2.737.762,51
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac.	(275)	107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	8.679.580,49	7.897.441,53
<i>Součet ř. 104 až 108</i>		109	13.117.519,92	12.062.031,04
- Limity výdajů	(221)	110	X	
- Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111	X	
- Materiální náklady	(410)	112	X	
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	X	
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	
- Manka a škody	(460)	117	X	
<i>Součet ř. 112 až 117</i>		118	X	
Prostř.rozpočt.hospodaření celkem ř.96+103+109+110+111+118		119	277.435.919,76	245.526.073,96
5. Přechodné účty aktivní				
- Náklady příštích období	(381)	120		
- Příjmy příštích období	(385)	121		
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		
- Dohadné účty aktivní	(388)	123		
Přechodné účty aktivní celkem ř. 120 až 123		124		
ÚHRN AKTIV		ř. 01 + 42 125	5.377.862.263,83	5.542.515.651,66

PASIVA

	č. ř.	Stav k 1. 1.	Stav k	
c	d	3	4	
C. Vlast.zdr.krytí stál.a oběž. aktiv	ř.130+131+138+141+151+158	126	5.276.300.784,12	5.446.689.684,17
1. Majetkové fondy				
- Fond dlouhodobého majetku	(901) 127	4.729.657.890,34	4.824.451.712,20	
- Fond oběžných aktiv	(902) 128	61.207.190,64	155.022.723,43	
- Fond hospodářské činnosti	(903) 129	181.368.876,25	182.857.684,49	
- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.	(+/-903) 130			
Majetkové fondy celkem ř. 127 až 129	131	4.972.233.957,23	5.162.332.120,12	
2. Finanční a peněžní fondy				
- Fond odměn	(911) 132			
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912) 133			
- Fond rezervní	(914) 134			
- Fond reprodukce majetku	(916) 135			
- Peněžní fondy	(917) 136	32.621.723,37	68.933.740,52	
- Ostatní finanční fondy	(918) 137	217.354,14	239.912,53	
Finanční a peněžní fondy celkem ř. 132 až 137	138	32.839.077,51	69.173.653,05	
3. Zvláštní fondy OSS				
- Státní fondy	(921) 139			
- Ostatní zvláštní fondy	(922) 140			
Zvláštní fondy OSS celkem ř. 139 až 140	141			
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
- Financování výdajů OSS	(201) 142	X		
- Financování výdajů ÚSC	(211) 143	X		
- Bankovní účty k limitům OSS	(223) 144	X		
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS	(205) 145	X		
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC	(215) 146	X		
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj.	(206) 147	X		
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj.	(216) 148	X		
- Zúčtování příjmů ÚSC	(217) 149	X		
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.	(272) 150	5.794.200,00	4.634.200,00	
Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem ř. 142 až 150	151	5.794.200,00	4.634.200,00	
5. Hospodářský výsledek				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Hospodářský výsledek běžného účet.období	(+/-963) 152	X	7.618.680,88	
- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let	(+/-932) 153			
- Hospodářský výsledek ve schval. řízení	(+/-931) 154	1.488.808,24	X	
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933) 155	286.227.306,94	216.674.041,30	
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964) 156	7.537.590,60	8.454.180,63	
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965) 157	29.820.156,40-	22.197.191,81-	
Součet ř. 152 až 157	158	265.433.549,38	210.549.711,00	
D. Cizí zdroje	ř. 160+166+189+196+201	159	101.561.479,71	95.825.967,49
1. Rezervy				
- Rezervy zákonné	(941) 160			
2. Dlouhodobé závazky				
- Emitované dluhopisy	(953) 161			
- Závazky z pronájmu	(954) 162			
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955) 163			
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958) 164			
- Ostatní dlouhodobé závazky	(959) 165		482.824,50	
Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165	166		482.824,50	
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	(321) 167	2.732.093,43	1.391.239,90	
- Směnky k úhradě	(322) 168			
- Přijaté zálohy	(324) 169	87.970.088,99	79.903.480,19	

- Ostatní závazky	(325)	170	200.000,00	
- Závazky z pevných termínových operací	(373)	171		
Součet ř. 167 až 171		172	90.902.182,42	81.294.720,09
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a vkl.	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
Součet ř. 173 až 174		175		
- Zaměstnanci	(331)	176	40.583,00	55.584,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	5.713.292,00	6.883.779,00
Součet ř. 176 až 177		178	5.753.875,00	6.939.363,00
- Závazky ze sociál.zabazep.a zdrav.pojištění	(336)	179	3.209.785,00	3.868.103,00
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	819.390,00	1.243.945,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		1.642.527,00
Součet ř. 180 až 183		184	819.390,00	2.886.472,00
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR	(347)	185		
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC	(349)	186		2.000.000,00-
Součet ř. 185 až 186		187		2.000.000,00-
- Jiné závazky	(379)	188	1.225.120,60	655.778,60
Krátkodobé záv.celkem ř. 172+175+178+179+184+187+188		189	101.910.353,02	93.644.436,69
4. Bankovní výpomoci a půjčky				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190		
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Emitované krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(289)	194		
Součet ř. 193 až 194		195		
Bankovní výpomoci a půjčky celkem ř. 190+191+192+195		196		
5. Přejícné účty pasivní				
- Výdaje příštích období	(383)	197		
- Výnosy příštích období	(384)	198		
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	348.873,31-	1.698.706,30
Přejícné účty pasivní celkem ř. 197 až 200		201	348.873,31-	1.698.706,30
ÚHRN PASIV		ř. 126 + 159 202	5.377.862.263,83	5.542.515.651,66

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
				19.02.2008 10h34m 8s
Telefon:				

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Vyjímku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíly stran vstupuje:

- do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obrátů strany Má dáti nad stavem obrátů strany Dal
- do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obrátů strany Dal nad stavem obrátů strany Má dáti