

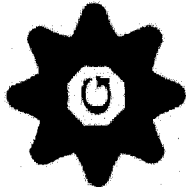
ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 00262871

Název: Město Chrastava



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. náměstí 1. máje 1
obec Chrastava
PSČ, pošta 463 31

Místo podnikání

ulice, č.p. náměstí 1. máje 1
obec Chrastava
PSČ, pošta 463 31

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00262871
právní forma Územní samosprávný celek (obec)
zřizovatel Ministerstvo vnitra

Předmět podnikání

hlavní činnost Samospráva
vedlejší činnost --
CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

telefon 482 363 817
fax 485 143 344
e-mail podatelna@chrastava.cz
WWW stránky www.chrastava.cz

Razítko účetní jednotky

MĚSTO CHRASTAVA
NÁM. 1. MÁJE 1
463 31 CHRASTAVA
IČ: 262871. DIČ: CZ00262871

Osoba odpovědná za účetnictví

Zdeňka Povářová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Michael Canov

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2015, 7h49m49s

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné		Korekce	
				Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM				710 921 311,06	173 723 441,06	537 197 870,00	533 867 799,89
A. Stálá aktiva				672 051 447,34	172 022 770,67	500 028 676,67	497 812 993,46
I. Dlouhodobý nehmotný majetek				5 261 917,66	4 788 781,90	473 135,76	515 339,96
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje							
2. Software				1 623 385,20	1 542 215,93	81 169,27	89 173,47
3. Ocenitelná práva							
4. Povolenky na emise a preferenční limity							
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				2 639 202,66	2 639 202,66		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				999 329,80	607 363,31	391 966,49	426 166,49
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek							
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku							
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek							
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji							
II. Dlouhodobý hmotný majetek				619 740 704,68	167 233 988,77	452 506 715,91	448 890 228,50
1. Pozemky				56 937 924,82		56 937 924,82	56 956 281,14
2. Kulturní předměty				200 609,00		200 609,00	200 609,00
3. Stavby				517 686 241,78	142 729 079,54	374 957 162,24	376 453 340,25
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí				20 843 353,70	7 932 109,46	12 911 244,24	13 729 984,71
5. Pěstítkové celky trvalých porostů							
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek				16 572 799,77	16 572 799,77		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				44 649,00		44 649,00	
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				7 455 126,61		7 455 126,61	1 550 013,40
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku							
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek							
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji							
III. Dlouhodobý finanční majetek				46 748 825,00		46 748 825,00	48 207 425,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				8 052 825,00		8 052 825,00	9 511 425,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti							
4. Dlouhodobé půjčky							
5. Termínované vklady dlouhodobé							
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek				37 696 000,00		37 696 000,00	37 696 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek							
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek							
IV. Dlouhodobé pohledávky				300 000,00		300 000,00	200 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	300 000,00		300 000,00	200 000,00
	7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			38 869 863,72	1 700 670,39	37 169 193,33	36 054 806,43
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky						
	1. Odběratelé	311	12 962 554,69	1 700 670,39	11 261 884,30	17 750 800,24
	2. Směnky k inkasu	312	1 775 831,80	679 684,50	1 096 147,30	2 476 269,10
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 127 229,53		2 127 229,53	2 132 277,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 013 027,65	1 020 985,89	992 041,76	1 150 774,80
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupných úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319	1 511 640,00		1 511 640,00	1 871 310,00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Jiné přímé daně	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Jiné daně a poplatky	344				

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3 / 6

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	400 000,00		400 000,00	10 500,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	19 900,00		19 900,00	
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	51 085,00		51 085,00	
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	526 169,00		526 169,00	5 748 110,02
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 537 671,71		4 537 671,71	4 361 559,32
			25 907 309,03		25 907 309,03	18 304 006,19
III.	Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	203 833,75		203 833,75	183 231,31
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	20 916 748,38		20 916 748,38	13 418 998,19
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 769 149,78		4 769 149,78	4 701 671,12
15.	Ceniny	263	16 730,00		16 730,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	847,12		847,12	105,57

Licence: DD06

Číslo položky	Název položky	Svůj účel	Období		Minulé
			Běžné		
PASIVA CELKEM					
			537 197 870,00		533 867 799,89
C. Vlastní kapitál					
			493 001 836,06		476 071 852,51
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		414 672 357,18		417 352 471,96
1.	Jmění účetní jednotky	401	460 733 769,63		460 731 093,73
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	120 455 174,98		122 829 714,91
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	154 043 875,03-		154 043 875,03-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			308 251,05
7.	Opravy minulých období	408	12 472 712,40-		12 472 712,70-
II.	Fondy účetní jednotky		4 769 149,78		4 701 671,12
6.	Ostatní fondy	419	4 769 149,78		4 701 671,12
III.	Výsledek hospodaření		73 560 329,10		54 017 709,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	19 542 619,67		18 281 954,67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		54 017 709,43		35 735 754,76
D.	Cizí zdroje		44 196 033,94		57 795 947,38
I. Rezervy					
1.	Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry	451	27 168 476,68		32 686 330,22
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	14 265 431,33		18 944 919,81
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	107 866,00		107 866,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456			
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458			
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	10 295 179,35		11 133 544,41
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 500 000,00		2 500 000,00
III.	Krátkodobé závazky		17 027 557,26		25 109 617,16
1.	Krátkodobé úvěry	281			
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282			
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	2 733 854,28		2 763 111,91
6.	Směnky k úhradě	322			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 109 708,00		5 532 595,00
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	196 986,00		232 712,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	449 241,00		621 920,00
13.	Zdravotní pojištění	337	195 719,00		
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341	1 511 640,00		1 871 310,00
16.	Jiné přímé daně	342	139 115,00		149 547,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	219 208,00		480 641,00
18.	Jiné daně a poplatky	344			
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	137 808,42		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	51 085,00		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362			
29.	Pevné termínové operace a opce	363			
31.	Závazky z finančního zajištění	366			
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368			
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	423 008,65		5 937 184,44
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 089 826,68		4 620 863,06
35.	Výdaje příštích období	383	400 000,00		
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 375 095,23		1 997 840,75
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	995 262,00		901 892,00

* Konec sestavy *