

PRÍLOHA č. 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Plzeň, IČ 00075370

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BÉŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	Aktiva celkem		-723 827 282,44	135 615 129,91	-589 442 392,43	-644 145 720,01
A	Stálá aktiva		507 252 666,79	130 726 576,22	376 526 090,57	355 806 885,44
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 054 110,33	125 394,33	928 716,00	641 867,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	308 550,00	0,00	308 550,00	0,00
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	60 291,33	60 291,33	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	685 269,00	65 103,00	620 166,00	641 867,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		506 198 556,46	130 601 181,89	375 597 374,57	355 165 018,44
1.	Pozemky	031	30 862 426,90	0,00	30 862 426,90	30 862 426,90
2.	Kulturní předměty	032	162 508,00	0,00	162 508,00	162 508,00
3.	Stavby	021	379 732 501,51	85 174 044,74	294 558 456,77	242 488 874,53
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	39 841 500,42	18 279 580,42	21 561 920,00	21 093 054,60
5.	Přístřeškové celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 147 556,73	27 147 556,73	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	25 659 888,50	0,00	25 659 888,50	55 456 510,78
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	2 792 174,40	0,00	2 792 174,40	5 101 643,63
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Polizovaný 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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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		-1 231 079 929,23	4 888 553,69	-1 235 968 482,92	-999 952 605,45
I.	Zásoby		108 602,08	0,00	108 602,08	48 618,33
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	108 602,08	0,00	108 602,08	48 618,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		7 831 873,72	4 888 553,69	2 943 320,03	6 580 621,76
1.	Odběratelé	311	13 140,00	217,10	12 922,90	-6 709,00
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	1 500 240,00	0,00	1 500 240,00	4 516 841,80
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 283 718,33	4 888 338,59	1 395 381,74	1 912 057,70
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 přerozdělování daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 763,00	0,00	3 763,00	8 983,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	576 439,42	0,00	576 439,42	764 921,02
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	-545 427,03	0,00	-545 427,03	-615 472,76
III.	Krátkodobý finanční majetek		-1 239 020 405,03	0,00	-1 239 020 405,03	-1 005 581 845,54
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	5 080 190,42	0,00	5 080 190,42	3 690 762,76
6.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	-5 480 035,00	0,00	-5 480 035,00	-5 480 035,00
8.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 192 343,57	0,00	5 192 343,57	6 819 298,05
9.	Ceniny	263	22 562,00	0,00	22 562,00	58 316,00
10.	Peníze na cestě	262	-1 243 835 466,02	0,00	-1 243 835 466,02	-1 011 670 187,35
11.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Plzeň, IČ 00075370

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	OBDOBÍ
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PA SI VA	PASIVA CELKEM		-259 412 192,45	-244 135 720,01
C.	Vlastní kapitál		-584 580 376,24	-379 029 682,99
I.	Jména účetní jednotky a upravující položky		338 532 168,63	331 119 498,04
1.	Jména účetní jednotky	401	435 612 005,88	435 707 886,28
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 475 756,99	2 967 206,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-108 355 277,97	-108 355 277,97
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období	408	799 683,73	799 683,73
II.	Fondy účetní jednotky		5 192 202,53	6 819 629,14
6.	Ostatní fondy	419	5 192 202,53	6 819 629,14
III.	Výsledek hospodaření		-928 304 747,40	-716 968 810,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-211 335 937,23	-189 283 266,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-716 968 810,17	-527 685 544,15
D.	Cizí zdroje		-274 862 016,11	-265 116 037,02
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
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	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		-274 862 016,11	-265 116 037,02
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
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	2 585 831,62	3 052 020,60
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	197 932,05	127 358,85
8.	Závazky z dležené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 449 308,00	3 083 154,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 275 292,00	2 324 738,00
13.	Zdravotní pojištění	337	603 506,00	0,00
14.	Důchodové spoření	338	2 458,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Jiné přímé daně	342	642 368,00	813 560,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	245 231,90	760 576,70
18.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
29.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
31.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
32.	Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	-122 866 191,00
35.	Výdaje příštích období	383	56 762,98	11 830,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	955 132,09	259 217,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	-284 875 838,75	-152 682 301,67

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
MĚSTSKÝ OBLAST PLZEŇ 3

4