

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Ringhofferovo náměstí 434
obec Kamenice
PSC, pošta 25168

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00240273
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Ringhofferovo náměstí 434
obec Kamenice
PSC, pošta 25168

Kontaktní údaje

telefon 737258285
fax
e-mail michalikova@kamenice.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 841100

Statutární zastupce

Ing. Pavel Čermák

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Marcela Michalíková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 677 875 489,54	384 128 233,75	1 293 747 255,79	1 257 646 704,35
A. Stálá aktiva			1 603 092 497,82	383 230 521,40	1 219 861 976,42	1 189 284 660,56
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		5 176 743,87	3 851 587,38	1 325 156,49	1 852 276,49
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	2 257 388,32	1 550 027,67	707 360,65	925 580,65
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	448 159,71	448 159,71		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 471 195,84	1 853 400,00	617 795,84	926 695,84
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 597 915 753,95	379 378 934,02	1 218 536 819,93	1 187 432 384,07
1.	Pozemky	031	51 667 050,49		51 667 050,49	48 160 802,78
2.	Kulturní předměty	032	454 243,00		454 243,00	454 243,00
3.	Stavby	021	1 466 859 872,74	358 293 727,05	1 108 566 145,69	1 078 728 936,58
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	20 810 594,53	9 457 335,27	11 353 259,26	7 472 759,70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 793 718,70	10 793 718,70		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	5 991 885,70	834 153,00	5 157 732,70	5 257 182,70
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	41 085 330,79		41 085 330,79	47 358 459,31
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	253 058,00		253 058,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			74 782 991,72	897 712,35	73 885 279,37	68 362 043,79
I. Zásoby			120 596,60		120 596,60	119 067,69
	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	120 596,60		120 596,60	119 067,69
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			30 788 308,69	897 712,35	29 890 596,34	24 927 981,22
	1. Odběratelé	311	140 997,80	2 701,08	138 296,72	1 274,10
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 663 687,25		2 663 687,25	2 930 565,81
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 149 301,16	895 011,27	254 289,89	1 303 803,89
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
	24. Pevné termínové operace a opce	363				
	25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
	26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
	27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381				
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	26 834 322,48		26 834 322,48	20 692 337,42
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		43 874 086,43		43 874 086,43	43 314 994,88
	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				
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	43 828 182,43		43 828 182,43	43 274 325,88
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
	15. Ceniny	263				2 000,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	45 904,00		45 904,00	38 669,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			1 293 747 255,79	1 257 646 704,35
C. Vlastní kapitál			1 176 159 687,74	1 137 350 343,59
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			807 787 787,80	804 912 902,02
	1. Jmění účetní jednotky	401	528 594 901,00	526 379 088,94
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	426 605 860,36	425 946 786,64
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-145 685 451,95	-145 685 451,95
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-75 521,61	-75 521,61
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 652 000,00	-1 652 000,00
II. Fondy účetní jednotky				
	6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			368 371 899,94	332 437 441,57
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	35 934 458,37	29 288 633,86
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	332 437 441,57	303 148 807,71
D. Cizí zdroje			117 587 568,05	120 296 360,76
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			75 923 050,25	86 226 630,25
	1. Dlouhodobé úvěry	451	75 884 030,25	86 217 630,25
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	39 020,00	9 000,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			41 664 517,80	34 069 730,51
	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	6 917 535,47	7 074 385,22
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	150 024,32	225 964,48
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	1 021 910,00	938 634,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	377 731,00	311 831,00
	13. Zdravotní pojištění	337	171 471,00	145 301,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	126 430,00	97 193,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	1 052 380,00	392 361,00
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
	28. Pevné termínové operace a opce	363		
	29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
	30. Závazky z finančního zajištění	366		
	31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	26 284 322,48	20 989 381,57
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383	692 224,22	153 357,07

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
	36. Výnosy příštích období	384	2 860 954,00	1 834 428,00
	37. Dohadné účty pasivní	389	1 757 461,31	1 656 894,17
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	252 074,00	250 000,00