

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2025 7:26:24

Název účetní jednotky: Město Všeruby
Sídlo: Všeruby 2
330 16 Všeruby
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00258512

Kontaktní osoba: Mečlová Ivana; Mgr. Václav Červenka, ivana.meclova@vseruby.cz, 377915097

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			321 603 183,16	75 164 331,30	246 438 851,86	239 163 978,82
A. Stálá aktiva			258 809 894,18	74 308 945,67	184 500 948,51	164 842 903,10
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			729 308,97	523 423,08	205 885,89	109 135,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012				
2. Software		013				
3. Ocenitelná práva		014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity		015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018	337 237,38	337 237,38		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019	373 309,59	186 185,70	187 123,89	109 135,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		051	18 762,00		18 762,00	
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			255 519 585,21	73 785 522,59	181 734 062,62	162 172 768,10
1. Pozemky		031	22 865 059,07		22 865 059,07	15 467 236,05
2. Kulturní předměty		032	14 989,00		14 989,00	14 989,00
3. Stavby		021	200 559 489,56	55 954 229,45	144 605 260,11	136 795 546,44
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí		022	22 272 007,12	11 899 550,00	10 372 457,12	7 533 948,79
5. Pěstičelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	5 931 743,14	5 931 743,14		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	3 873 497,32		3 873 497,32	2 236 347,82
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036	2 800,00		2 800,00	124 700,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			2 551 000,00		2 551 000,00	2 551 000,00
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	2 551 000,00		2 551 000,00	2 551 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek		053				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV. Dlouhodobé pohledávky			10 000,00		10 000,00	10 000,00
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	10 000,00		10 000,00	10 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			62 793 288,98	855 385,63	61 937 903,35	74 321 075,72
I. Zásoby			20 848,42		20 848,42	23 032,21
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	18 632,45		18 632,45	20 329,27
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	469,68		469,68	939,36
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	1 746,29		1 746,29	1 763,58
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			14 009 559,15	855 385,63	13 154 173,52	12 132 768,25
1.	Odběratelé	311	1 139 687,94	769 586,53	370 101,41	543 063,86
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 298 567,26		2 298 567,26	1 322 731,42
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	404 496,00	85 799,10	318 696,90	255 144,20
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	80 123,38		80 123,38	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.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	68 160,00		68 160,00	105 920,00
29.	Krátkodobé zprostředkované transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	3 762 792,26		3 762 792,26	4 218 780,40
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 255 732,31		6 255 732,31	5 687 128,37
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			48 762 881,41		48 762 881,41	62 165 275,26
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	38 271 016,97		38 271 016,97	40 598 795,43
5.	Jiné běžné účty	245	813 918,97		813 918,97	2 522 852,71
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	9 628 493,47		9 628 493,47	18 962 189,12
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	49 452,00		49 452,00	81 438,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			246 438 851,86	239 163 978,82
C. Vlastní kapitál			222 141 111,67	211 028 940,30
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			122 923 588,25	121 160 488,09
1.	Jméni účetní jednotky	401	115 891 591,18	116 149 363,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	42 384 413,99	40 251 651,49
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-35 355 209,80	-35 355 209,80
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	2 792,88	114 682,58
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			99 217 523,42	89 868 452,21
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 349 071,21	15 437 840,81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	89 868 452,21	74 430 611,40
D. Cizí zdroje			24 297 740,19	28 135 038,52
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			11 654 963,62	13 561 217,02
1.	Dlouhodobé úvěry	451	7 853 295,62	9 293 295,62
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	3 801 668,00	4 267 921,40
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			12 642 776,57	14 573 821,50
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	520 031,34	415 268,33
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 701 882,00	3 279 576,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	615 510,00	526 493,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	209 604,00	167 009,00
13.	Zdravotní pojištění	337	96 008,00	79 183,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	60 008,00	41 769,00

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
17.	Daň z přidané hodnoty	343		137 222,67	
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 095 326,00	3 890 439,37	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	2 154 084,00	2 119 673,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 302 806,26	1 322 731,42	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	887 516,97	2 594 456,71	

Podpisový záznam:

.....

