

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2017 12:25:08

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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			222 662 257,97	49 924 118,82	172 738 139,15	172 785 243,49
A. Stálá aktiva			197 064 160,12	48 943 927,10	148 120 233,02	143 528 584,57
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			498 297,91	361 410,91	136 887,00	72 218,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
2. Software			013			
3. Ocenitelná práva			014			
4. Povolенky na emise a preferenční limity			015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	235 107,21	235 107,21	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	263 190,70	126 303,70	136 887,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041			72 218,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			194 014 862,21	48 582 516,19	145 432 346,02	140 905 366,57
1. Pozemky			031	13 549 330,64		13 549 330,64
2. Kulturní předměty			032	14 986,00		14 986,00
3. Stavby			021	162 524 891,71	39 717 139,00	122 807 752,71
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	13 271 771,30	5 613 909,00	7 657 862,30
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	3 251 468,19	3 251 468,19	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	834 814,37		834 814,37
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			2 153 111,05
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036	567 600,00		567 600,00
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
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		25 598 097,85	980 191,72	24 617 906,13	29 256 658,92
I.	Zásoby		12 267,55		12 267,55	14 190,56
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 148,20		2 148,20	1 505,93
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	4 853,36		4 853,36	6 888,64
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	5 265,99		5 265,99	5 795,99
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		6 337 391,47	980 191,72	5 357 199,75	11 133 922,40
1.	Odběratelé	311	1 472 198,82	922 154,72	550 044,10	611 987,03
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 308 469,14		1 308 469,14	1 264 272,85
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 745,00	9 165,80	2 579,20	3 977,40
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	70 000,00		70 000,00	
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				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				24 656,00
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	53 920,00		53 920,00	25 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 329 612,51		3 329 612,51	9 152 485,02
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	91 446,00	48 871,20	42 574,80	51 544,10

IČO: 00258512

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Všeruby

sestavená k 31.12.2016

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			19 248 438,83		19 248 438,83	18 108 545,96
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	326 945,81		326 945,81	245 159,69
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	18 903 649,02		18 903 649,02	17 848 640,27
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	17 844,00		17 844,00	14 746,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			172 738 139,15	172 785 243,49
C. Vlastní kapitál			152 419 471,47	146 210 396,51
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			127 944 001,69	126 836 218,51
	1. Jmění účetní jednotky	401	114 097 617,41	113 462 179,24
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	48 638 328,08	48 729 249,07
	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	563 266,00	
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
	6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			24 475 469,78	19 374 178,00
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 101 291,78	5 070 411,24
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	19 374 178,00	14 303 766,76
D. Cizí zdroje			20 318 667,68	26 574 846,98
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			13 332 100,34	13 548 412,37
	1. Dlouhodobé úvěry	451	2 832 276,15	3 504 897,18
	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	10 499 824,19	10 043 515,19
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			6 986 567,34	13 026 434,61
	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	185 293,75	183 556,50
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 235 764,00	2 232 824,00
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	287 067,00	278 947,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	104 936,00	101 581,00
	13. Zdravotní pojištění	337	47 073,00	45 817,00
	14. Důchodové spoření	338		713,00
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	41 821,00	34 654,00

IČO: 00258512

Rozvaha

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

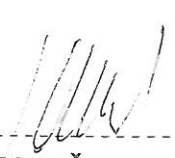
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Všeruby

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17.	Daň z přidané hodnoty	343	27 006,05	335 842,55
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	1 045 932,59	6 876 661,02
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 366 064,00	1 401 024,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 282 759,14	1 254 212,85
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	362 850,81	280 601,69

Podpisový záznam:



MĚSTO VŠERUBY
 VŠERUBY 2
 330 16 VŠERUBY U PLZNĚ
 IČ: 00258512, DIČ: CZ00258512

