

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2026 13:21:40

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				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>340 413 453,45</b>	<b>79 053 785,14</b>	<b>261 359 668,31</b>	<b>246 438 851,86</b>
A. Stálá aktiva			276 152 078,64	78 433 619,22	197 718 459,42	184 500 948,51
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			802 525,47	606 125,08	196 400,39	205 885,89
	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	365 761,38	365 761,38		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	436 764,09	240 363,70	196 400,39	187 123,89
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				18 762,00
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			272 788 553,17	77 827 494,14	194 961 059,03	181 734 062,62
	1. Pozemky	031	22 973 778,24		22 973 778,24	22 865 059,07
	2. Kulturní předměty	032	14 989,00		14 989,00	14 989,00
	3. Stavby	021	217 946 746,88	59 002 883,45	158 943 863,43	144 605 260,11
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	22 598 554,26	12 672 964,90	9 925 589,36	10 372 457,12
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 151 645,79	6 151 645,79		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 102 839,00		3 102 839,00	3 873 497,32
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				2 800,00
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				

Město Všeruby

sestavená k 31.12.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
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			64 261 374,81	620 165,92	63 641 208,89	61 937 903,35
I. Zásoby			20 431,57		20 431,57	20 848,42
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	18 685,28		18 685,28	18 632,45
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				469,68
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	1 746,29		1 746,29	1 746,29
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			13 219 874,94	620 165,92	12 599 709,02	13 154 173,52
1.	Odběratelé	311	1 143 274,75	511 466,52	631 808,23	370 101,41
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 676 519,28		1 676 519,28	2 298 567,26
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	360 849,00	108 699,40	252 149,60	318 696,90
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	5 230,09		5 230,09	80 123,38
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	2 482 696,00		2 482 696,00	
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	68 000,00		68 000,00	68 160,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	3 262 811,32		3 262 811,32	3 762 792,26
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 220 494,50		4 220 494,50	6 255 732,31
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Město Všeruby

sestavená k 31.12.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			51 021 068,30		51 021 068,30	48 762 881,41
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	18 443 543,95		18 443 543,95	38 271 016,97
5.	Jiné běžné účty	245	877 518,24		877 518,24	813 918,97
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	31 629 724,11		31 629 724,11	9 628 493,47
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	70 282,00		70 282,00	49 452,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>261 359 668,31</b>	<b>246 438 851,86</b>
C. Vlastní kapitál			239 967 345,64	222 141 111,67
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			128 058 594,95	122 923 588,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	115 807 488,26	115 891 591,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	47 606 316,49	42 384 413,99
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
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			111 908 750,69	99 217 523,42
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 691 227,27	9 349 071,21
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	99 217 523,42	89 868 452,21
D. Cizí zdroje			21 392 322,67	24 297 740,19
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			9 756 333,22	11 654 963,62
1.	Dlouhodobé úvěry	451	6 413 295,62	7 853 295,62
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	3 343 037,60	3 801 668,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			11 635 989,45	12 642 776,57
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	703 393,93	520 031,34
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 871 218,00	2 701 882,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	643 453,00	615 510,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	207 999,00	209 604,00
13.	Zdravotní pojištění	337	96 513,00	96 008,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	65 358,00	60 008,00

Město Všeruby

sestavená k 31.12.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17. Daň z přidané hodnoty		343		
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	2 262 418,00	3 095 326,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	2 246 645,00	2 154 084,00
37. Dohadné účty pasivní		389	1 576 589,28	2 302 806,26
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	962 402,24	887 516,97

Podpisový záznam:

.....