

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024 13:06:25

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			310 317 302,93	71 153 324,11	239 163 978,82	218 904 088,90
A. Stálá aktiva			235 411 132,55	70 568 229,45	164 842 903,10	157 149 209,25
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			638 787,23	529 652,23	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	376 479,53	376 479,53		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	262 307,70	153 172,70	109 135,00	
	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			232 211 345,32	70 038 577,22	162 172 768,10	154 598 209,25
	1. Pozemky	031	15 467 236,05		15 467 236,05	15 394 101,21
	2. Kulturní předměty	032	14 989,00		14 989,00	14 988,00
	3. Stavby	021	190 637 660,89	53 842 114,45	136 795 546,44	128 107 056,91
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	18 459 860,79	10 925 912,00	7 533 948,79	7 768 953,24
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 270 550,77	5 270 550,77		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 236 347,82		2 236 347,82	3 100 269,89
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	124 700,00		124 700,00	212 840,00
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 31.12.2023

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	
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	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			74 906 170,38	585 094,66	74 321 075,72	61 754 879,65
I. Zásoby			23 032,21		23 032,21	14 986,95
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	20 329,27		20 329,27	10 832,63
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	939,36		939,36	1 565,60
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	1 763,58		1 763,58	2 588,72
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			12 717 862,91	585 094,66	12 132 768,25	9 513 548,44
1.	Odběratelé	311	1 062 521,72	519 457,86	543 063,86	356 230,32
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 322 731,42		1 322 731,42	926 830,22
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	320 781,00	65 636,80	255 144,20	362 747,90
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				
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	105 920,00		105 920,00	616 840,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	4 218 780,40		4 218 780,40	4 663 969,40
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 687 128,37		5 687 128,37	2 586 930,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Město Všeruby

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			62 165 275,26		62 165 275,26	52 226 344,26
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	40 598 795,43		40 598 795,43	
5.	Jiné běžné účty	245	2 522 852,71		2 522 852,71	1 476 975,97
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	18 962 189,12		18 962 189,12	50 689 205,29
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				3 612,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	81 438,00		81 438,00	56 551,00

Město Všeruby

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			239 163 978,82	218 904 088,90
C. Vlastní kapitál			211 028 940,30	195 656 050,69
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			121 160 488,09	121 225 439,29
1.	Jmění účetní jednotky	401	116 149 363,82	116 736 860,16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 251 651,49	39 660 635,72
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	114 682,58	183 153,21
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			89 868 452,21	74 430 611,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 437 840,81	12 572 196,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	74 430 611,40	61 858 415,21
D. Cizí zdroje			28 135 038,52	23 248 038,21
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			13 561 217,02	15 452 722,42
1.	Dlouhodobé úvěry	451	9 293 295,62	10 733 295,62
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	4 267 921,40	4 719 426,80
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			14 573 821,50	7 795 315,79
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	415 268,33	268 622,32
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 279 576,00	2 162 662,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	526 493,00	504 561,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	167 009,00	165 570,00
13.	Zdravotní pojištění	337	79 183,00	78 731,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	41 769,00	45 072,00

Město Všeruby

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17. Daň z přidané hodnoty		343	137 222,67	83 941,28
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	3 890 439,37	145 694,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	2 119 673,00	1 865 152,00
37. Dohadné účty pasivní		389	1 322 731,42	926 830,22
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	2 594 456,71	1 548 479,97

Podpisový záznam:

.....