

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.1.2021 7:57:19

Název účetní jednotky: Město Všeruby

Sídlo: Všeruby 2

330 16 Všeruby

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00258512

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			243 646 225,30	59 563 967,03	184 082 258,27	176 591 346,68
A. Stálá aktiva			212 095 092,28	58 728 340,58	153 366 751,70	149 886 285,69
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			454 962,85	454 962,85		
	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	304 822,15	304 822,15		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	150 140,70	150 140,70		
	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			209 089 129,43	58 273 377,73	150 815 751,70	147 335 285,69
	1. Pozemky	031	15 213 037,22		15 213 037,22	15 162 114,52
	2. Kulturní předměty	032	14 987,00		14 987,00	14 987,00
	3. Stavby	021	172 112 319,42	45 747 759,00	126 364 560,42	119 891 127,93
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	14 952 697,84	8 305 922,50	6 646 775,34	6 135 302,17
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 219 696,23	4 219 696,23		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 516 700,27		2 516 700,27	6 120 954,07
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				10 800,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	59 691,45		59 691,45	
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						
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				
<hr/>						
B.	Oběžná aktiva		31 551 133,02	835 626,45	30 715 506,57	26 705 060,99
<hr/>						
I.	Zásoby		16 787,90		16 787,90	8 049,52
<hr/>						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	12 042,87		12 042,87	2 418,67
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	2 035,28		2 035,28	2 661,52
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	2 709,75		2 709,75	2 969,33
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<hr/>						
II.	Krátkodobé pohledávky		4 774 304,17	835 626,45	3 938 677,72	3 415 712,77
<hr/>						
1.	Odběratelé	311	1 084 735,27	674 317,00	410 418,27	487 434,14
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 308 982,60		1 308 982,60	959 330,83
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	142 806,00	101 457,90	41 348,10	4 733,30
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				15 000,00
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	52 255,00		52 255,00	50 890,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	62 091,80		62 091,80	13 930,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 928 475,00		1 928 475,00	1 833 670,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	194 958,50	59 851,55	135 106,95	50 724,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			26 760 040,95		26 760 040,95	23 281 298,70
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	737 911,50		737 911,50	490 374,92
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	26 019 377,45		26 019 377,45	22 788 331,78
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	2 752,00		2 752,00	2 592,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			184 082 258,27	176 591 346,68
C. Vlastní kapitál			177 013 528,05	169 531 312,43
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			122 993 616,93	124 001 145,48
1.	Jmění účetní jednotky	401	117 389 859,16	117 389 859,16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 905 156,12	41 966 496,12
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	53 811,45	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			54 019 911,12	45 530 166,95
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 489 744,17	5 582 636,59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	45 530 166,95	39 947 530,36
D. Cizí zdroje			7 068 730,22	7 060 034,25
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			88 548,00	529 949,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		461 000,00
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	88 548,00	68 949,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			6 980 182,22	6 530 085,25
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	230 905,04	1 412 024,62
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 748 720,00	1 769 115,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	432 478,00	381 133,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	159 232,00	133 576,00
13.	Zdravotní pojištění	337	74 611,00	63 542,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	66 891,00	55 990,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17. Daň z přidané hodnoty		343	147 918,00	31 193,48
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		347	100 000,00	
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	136 110,08	24 589,40
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	1 776 818,00	1 161 259,00
37. Dohadné účty pasivní		389	1 308 982,60	959 330,83
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	797 516,50	538 331,92

Podpisový záznam:

.....