

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2023 13:04:16

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				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE			
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>285 787 179,38</b>	<b>66 883 090,48</b>	<b>218 904 088,90</b>	<b>190 899 295,61</b>	
A. Stálá aktiva			223 408 950,18	66 259 740,93	157 149 209,25	156 311 882,64	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			484 471,23	484 471,23			
	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	334 330,53	334 330,53			
	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			220 373 478,95	65 775 269,70	154 598 209,25	153 760 882,64	
	1. Pozemky	031	15 394 101,21		15 394 101,21	15 209 848,22	
	2. Kulturní předměty	032	14 988,00		14 988,00	14 987,00	
	3. Stavby	021	179 171 114,91	51 064 058,00	128 107 056,91	128 931 532,83	
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	17 663 187,74	9 894 234,50	7 768 953,24	7 625 960,22	
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025					
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 816 977,20	4 816 977,20			
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 100 269,89		3 100 269,89	1 978 554,37	
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	212 840,00		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					

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				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>62 378 229,20</b>	<b>623 349,55</b>	<b>61 754 879,65</b>	<b>34 587 412,97</b>
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	10 832,63		10 832,63	10 568,87
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	1 565,60		1 565,60	1 878,72
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	2 588,72		2 588,72	2 692,46
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>10 136 897,99</b>	<b>623 349,55</b>	<b>9 513 548,44</b>	<b>3 288 706,23</b>
1.	Odběratelé	311	893 665,77	537 435,45	356 230,32	420 772,30
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	926 830,22		926 830,22	818 669,18
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	435 022,00	72 274,10	362 747,90	80 398,00
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	616 840,00		616 840,00	55 195,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	4 663 969,40		4 663 969,40	65 203,20
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 586 930,60		2 586 930,60	1 791 345,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 640,00	13 640,00		57 123,55

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			52 226 344,26		52 226 344,26	31 283 566,69
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	1 476 975,97		1 476 975,97	1 386 736,47
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	50 689 205,29		50 689 205,29	29 892 702,22
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	3 612,00		3 612,00	4 128,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	56 551,00		56 551,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>218 904 088,90</b>	<b>190 899 295,61</b>
C. Vlastní kapitál			195 656 050,69	184 005 331,69
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			121 225 439,29	122 146 916,48
1.	Jmění účetní jednotky	401	116 736 860,16	116 939 859,16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	39 660 635,72	40 562 267,12
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	183 153,21	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			74 430 611,40	61 858 415,21
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 572 196,19	7 838 504,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	61 858 415,21	54 019 911,12
D. Cizí zdroje			23 248 038,21	6 893 963,92
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			15 452 722,42	84 948,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	10 733 295,62	
	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	4 719 426,80	84 948,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			7 795 315,79	6 809 015,92
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	268 622,32	205 189,75
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 162 662,00	1 621 039,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	504 561,00	471 094,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	165 570,00	163 677,00
13.	Zdravotní pojištění	337	78 731,00	76 607,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	45 072,00	47 007,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17. Daň z přidané hodnoty		343	83 941,28	260 764,08
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	145 694,00	121 987,44
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	1 865 152,00	1 588 501,00
37. Dohadné účty pasivní		389	926 830,22	805 869,18
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	1 548 479,97	1 447 280,47

Podpisový záznam:

.....