

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.1.2020 15:11:14

Název účetní jednotky: Město Všeruby

Sídlo: Všeruby 2

330 16 Všeruby

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00258512

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	
AKTIVA CELKEM			232 617 496,53	56 026 149,85	176 591 346,68	171 528 154,22
A. Stálá aktiva			205 034 385,70	55 148 100,01	149 886 285,69	145 628 127,35
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			415 206,91	415 206,91		20 129,00
	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	265 066,21	265 066,21		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	150 140,70	150 140,70		20 129,00
	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			202 068 178,79	54 732 893,10	147 335 285,69	143 056 998,35
	1. Pozemky	031	15 162 114,52		15 162 114,52	14 434 576,49
	2. Kulturní předměty	032	14 987,00		14 987,00	14 987,00
	3. Stavby	021	163 187 694,93	43 296 567,00	119 891 127,93	120 548 365,37
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	13 694 304,67	7 559 002,50	6 135 302,17	6 743 165,17
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 877 323,60	3 877 323,60		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 120 954,07		6 120 954,07	1 075 674,32
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	10 800,00		10 800,00	240 230,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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				
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			27 583 110,83	878 049,84	26 705 060,99	25 900 026,87
I. Zásoby			8 049,52		8 049,52	9 959,08
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	2 418,67		2 418,67	1 313,76
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123	2 661,52		2 661,52	3 131,20
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132	2 969,33		2 969,33	5 514,12
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			4 293 762,61	878 049,84	3 415 712,77	4 562 375,48
	1. Odběratelé	311	1 271 013,28	783 579,14	487 434,14	439 255,70
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	959 330,83		959 330,83	1 015 945,27
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 518,00	14 784,70	4 733,30	4 181,10
	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		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	50 890,00		50 890,00	61 688,00
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	13 930,50		13 930,50	49 752,50
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	1 833 670,00		1 833 670,00	2 948 542,51
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	130 410,00	79 686,00	50 724,00	43 010,40

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			23 281 298,70		23 281 298,70	21 327 692,31
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	490 374,92		490 374,92	490 091,85
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	22 788 331,78		22 788 331,78	20 834 948,46
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	2 592,00		2 592,00	2 652,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			176 591 346,68	171 528 154,22
C. Vlastní kapitál			169 531 312,43	164 090 294,20
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			124 001 145,48	124 142 763,84
	1. Jmění účetní jednotky	401	117 389 859,16	117 242 026,52
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 966 496,12	42 255 947,12
	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		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
	6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			45 530 166,95	39 947 530,36
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 582 636,59	7 259 816,31
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	39 947 530,36	32 687 714,05
D. Cizí zdroje			7 060 034,25	7 437 860,02
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			529 949,00	793 207,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451	461 000,00	721 000,00
	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	68 949,00	72 207,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			6 530 085,25	6 644 653,02
	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	1 412 024,62	190 057,28
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 769 115,00	1 782 887,00
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	381 133,00	394 137,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	133 576,00	142 534,00
	13. Zdravotní pojištění	337	63 542,00	67 019,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	55 990,00	61 669,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17.	Daň z přidané hodnoty	343	31 193,48	62 897,90
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	24 589,40	1 132 039,72
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 161 259,00	1 267 142,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	959 330,83	1 015 945,27
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	538 331,92	528 324,85

Podpisový záznam:

