

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.2.2022 9:19:01

Název účetní jednotky: Město Všeruby

Sídlo: Všeruby 2

330 16 Všeruby

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00258512

Kontaktní osoba: Mečlová Ivana; Vaněk Michal, ivana.meclova@vseruby.cz, 377915097

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			253 921 707,27	63 022 411,66	190 899 295,61	184 082 258,27
A. Stálá aktiva			218 525 944,70	62 214 062,06	156 311 882,64	153 366 751,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			460 755,73	460 755,73		
	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	310 615,03	310 615,03		
	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			215 514 188,97	61 753 306,33	153 760 882,64	150 815 751,70
	1. Pozemky	031	15 209 848,22		15 209 848,22	15 213 037,22
	2. Kulturní předměty	032	14 987,00		14 987,00	14 987,00
	3. Stavby	021	177 282 987,83	48 351 455,00	128 931 532,83	126 364 560,42
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	16 626 975,72	9 001 015,50	7 625 960,22	6 646 775,34
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 400 835,83	4 400 835,83		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 978 554,37		1 978 554,37	2 516 700,27
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				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		35 395 762,57	808 349,60	34 587 412,97	30 715 506,57
<hr/>						
I.	Zásoby		15 140,05		15 140,05	16 787,90
<hr/>						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	10 568,87		10 568,87	12 042,87
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	1 878,72		1 878,72	2 035,28
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	2 692,46		2 692,46	2 709,75
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<hr/>						
II.	Krátkodobé pohledávky		4 097 055,83	808 349,60	3 288 706,23	3 938 677,72
<hr/>						
1.	Odběratelé	311	1 036 103,95	615 331,65	420 772,30	410 418,27
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	818 669,18		818 669,18	1 308 982,60
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	135 581,00	55 183,00	80 398,00	41 348,10
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				
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	55 195,00		55 195,00	52 255,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	65 203,20		65 203,20	62 091,80
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 791 345,00		1 791 345,00	1 928 475,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	194 958,50	137 834,95	57 123,55	135 106,95

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			31 283 566,69		31 283 566,69	26 760 040,95
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	1 386 736,47		1 386 736,47	737 911,50
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	29 892 702,22		29 892 702,22	26 019 377,45
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	4 128,00		4 128,00	2 752,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			190 899 295,61	184 082 258,27
C. Vlastní kapitál			184 005 331,69	177 013 528,05
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			122 146 916,48	122 993 616,93
1.	Jmění účetní jednotky	401	116 939 859,16	117 389 859,16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 562 267,12	40 905 156,12
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			61 858 415,21	54 019 911,12
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 838 504,09	8 489 744,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	54 019 911,12	45 530 166,95
D. Cizí zdroje			6 893 963,92	7 068 730,22
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			84 948,00	88 548,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
	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	84 948,00	88 548,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			6 809 015,92	6 980 182,22
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	205 189,75	230 905,04
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 621 039,00	1 748 720,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	471 094,00	432 478,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	163 677,00	159 232,00
13.	Zdravotní pojištění	337	76 607,00	74 611,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	47 007,00	66 891,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17. Daň z přidané hodnoty		343	260 764,08	147 918,00
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	121 987,44	136 110,08
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	1 588 501,00	1 776 818,00
37. Dohadné účty pasivní		389	805 869,18	1 308 982,60
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	1 447 280,47	797 516,50

Podpisový záznam:

.....