

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.1.2018 9:04:12

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	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>217 228 765,53</b>	<b>49 796 760,38</b>	<b>167 432 005,15</b>	<b>172 738 139,15</b>
A. Stálá aktiva			188 969 694,74	48 813 161,72	140 156 533,02	148 120 233,02
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			536 170,91	427 211,91	108 959,00	136 887,00
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	272 980,21	272 980,21		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	263 190,70	154 231,70	108 959,00	136 887,00
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			185 882 523,83	48 385 949,81	137 496 574,02	145 432 346,02
1.	Pozemky	031	14 334 509,11		14 334 509,11	13 549 330,64
2.	Kulturní předměty	032	14 987,00		14 987,00	14 986,00
3.	Stavby	021	152 079 835,94	38 801 146,00	113 278 689,94	122 807 752,71
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	13 485 506,20	6 301 519,00	7 183 987,20	7 657 862,30
5.	Pěstítecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 283 284,81	3 283 284,81		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 282 800,77		2 282 800,77	834 814,37
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	401 600,00		401 600,00	567 600,00
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.	Požizovaný 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			28 259 070,79	983 598,66	27 275 472,13	24 617 906,13
I. Zásoby			11 959,26		11 959,26	12 267,55
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 729,27		1 729,27	2 148,20
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	3 914,00		3 914,00	4 853,36
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	6 315,99		6 315,99	5 265,99
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			6 373 352,73	983 598,66	5 389 754,07	5 357 199,75
1.	Odběratelé	311	1 403 665,88	911 033,06	492 632,82	550 044,10
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 088 965,80		1 088 965,80	1 308 469,14
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 675,00	9 396,00	3 279,00	2 579,20
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				70 000,00
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	54 560,00		54 560,00	53 920,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	85 773,50		85 773,50	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 594 999,55		3 594 999,55	3 329 612,51
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	117 713,00	63 169,60	54 543,40	42 574,80


			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			21 873 758,80		21 873 758,80	19 248 438,83
	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	445 352,80		445 352,80	326 945,81
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	21 423 709,00		21 423 709,00	18 903 649,02
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
	15. Ceniny	263	4 697,00		4 697,00	17 844,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>167 432 005,15</b>	<b>172 738 139,15</b>
C. Vlastní kapitál			158 271 415,47	152 419 471,47
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			125 583 701,42	127 944 001,69
	1. Jmění účetní jednotky	401	117 242 026,52	114 097 617,41
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 298 379,12	48 638 328,08
	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	398 505,58	563 266,00
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
	6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			32 687 714,05	24 475 469,78
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 212 244,27	5 101 291,78
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	24 475 469,78	19 374 178,00
D. Cizí zdroje			9 160 589,68	20 318 667,68
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 053 207,00	13 332 100,34
	1. Dlouhodobé úvěry	451	981 000,00	2 832 276,15
	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	72 207,00	10 499 824,19
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			8 107 382,68	6 986 567,34
	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	169 266,83	185 293,75
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 105 788,00	2 235 764,00
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	293 032,00	287 067,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	114 773,00	104 936,00
	13. Zdravotní pojištění	337	51 288,00	47 073,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	47 438,00	41 821,00

Město Všeruby

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17.	Daň z přidané hodnoty	343	544 717,73	27 006,05
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	1 465 506,52	1 045 932,59
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 750 929,00	1 366 064,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 079 033,80	1 282 759,14
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	485 609,80	362 850,81

Podpisový záznam:

  
 MĚSTO VŠERUBY  
 VŠERUBY 2  
 39 116 VŠERUBY II PLZNE  
 IČO: 00258512, OIČ: 0200 00 512

