

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.1.2019 8:29:22

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	4
AKTIVA CELKEM			224 866 698,72	53 338 544,50	171 528 154,22	167 432 005,15
A. Stálá aktiva			197 915 274,75	52 287 147,40	145 628 127,35	140 156 533,02
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			423 120,91	402 991,91	20 129,00	108 959,00
	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	150 140,70	130 011,70	20 129,00	108 959,00
	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			194 941 153,84	51 884 155,49	143 056 998,35	137 496 574,02
	1. Pozemky	031	14 434 576,49		14 434 576,49	14 334 509,11
	2. Kulturní předměty	032	14 987,00		14 987,00	14 987,00
	3. Stavby	021	161 481 183,37	40 932 818,00	120 548 365,37	113 278 689,94
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	13 736 109,67	6 992 944,50	6 743 165,17	7 183 987,20
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 958 392,99	3 958 392,99		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 075 674,32		1 075 674,32	2 282 800,77
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	240 230,00		240 230,00	
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				401 600,00
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. 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			26 951 423,97	1 051 397,10	25 900 026,87	27 275 472,13
I. Zásoby			9 959,08		9 959,08	11 959,26
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	1 313,76		1 313,76	1 729,27
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123	3 131,20		3 131,20	3 914,00
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132	5 514,12		5 514,12	6 315,99
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			5 613 772,58	1 051 397,10	4 562 375,48	5 389 754,07
	1. Odběratelé	311	1 403 674,30	964 418,60	439 255,70	492 632,82
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 015 945,27		1 015 945,27	1 088 965,80
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 130,00	11 948,90	4 181,10	3 279,00
	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				15 000,00
	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	61 688,00		61 688,00	54 560,00
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	49 752,50		49 752,50	85 773,50
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	2 948 542,51		2 948 542,51	3 594 999,55
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	118 040,00	75 029,60	43 010,40	54 543,40

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			21 327 692,31		21 327 692,31	21 873 758,80
	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	490 091,85		490 091,85	445 352,80
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	20 834 948,46		20 834 948,46	21 423 709,00
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
	15. Ceniny	263	2 652,00		2 652,00	4 697,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			171 528 154,22	167 432 005,15
C. Vlastní kapitál			164 090 294,20	158 271 415,47
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			124 142 763,84	125 583 701,42
	1. Jmění účetní jednotky	401	117 242 026,52	117 242 026,52
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	42 255 947,12	43 298 379,12
	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		398 505,58
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
	6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			39 947 530,36	32 687 714,05
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 259 816,31	8 212 244,27
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	32 687 714,05	24 475 469,78
D. Cizí zdroje			7 437 860,02	9 160 589,68
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			793 207,00	1 053 207,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451	721 000,00	981 000,00
	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	72 207,00	72 207,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			6 644 653,02	8 107 382,68
	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	190 057,28	169 266,83
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 782 887,00	2 105 788,00
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	394 137,00	293 032,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	142 534,00	114 773,00
	13. Zdravotní pojištění	337	67 019,00	51 288,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	61 669,00	47 438,00

Město Všeruby

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17. Daň z přidané hodnoty		343	62 897,90	544 717,73
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	1 132 039,72	1 465 506,52
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	1 267 142,00	1 750 929,00
37. Dohadné účty pasivní		389	1 015 945,27	1 079 033,80
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	528 324,85	485 609,80

Podpisový záznam:

MĚSTO VŠERUBY
VŠERUBY 2
330 16 VŠERUBY U PLZNĚ
IČ: 00258512, DIČ: CZ00258512

