

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00237272
 Název: Město Veltrusy Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Palackého 9, Veltrusy Předmět činnosti: Všeobecná státní správa
 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 2.2.2016 19:09:07

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			407 548 483,66	77 077 445,36	330 471 038,30	326 529 033,30
A. Stálá aktiva			386 388 012,00	77 062 850,66	309 325 161,34	313 497 800,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			2 425 516,55	1 177 154,85	1 248 361,70	1 337 531,70
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		460 332,85	460 332,85	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		1 965 183,70	716 822,00	1 248 361,70	1 337 531,70
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051		0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			369 560 926,45	75 786 919,31	293 774 007,14	297 904 074,50
1. Pozemky	031		67 774 054,05	0,00	67 774 054,05	67 774 017,51
2. Kulturní předměty	032		251 822,00	0,00	251 822,00	242 127,00
3. Stavby	021		278 757 407,33	67 298 926,00	211 458 481,33	216 940 295,33
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		13 747 522,76	6 317 061,00	7 430 461,76	5 417 441,96
5. Pěstítkelské celky trvalých porostů	025		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		2 170 932,31	2 170 932,31	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		6 859 188,00	0,00	6 859 188,00	7 530 192,70
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045		0,00	0,00	0,00	0,00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			13 488 000,00	0,00	13 488 000,00	13 488 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Terminované vklady dlouhodobé	068		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		13 488 000,00	0,00	13 488 000,00	13 488 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			913 569,00	98 776,50	814 792,50	768 194,10
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		913 569,00	98 776,50	814 792,50	768 194,10

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00237272
 Název: Město Veltrusy Právní forma: ÚSC
 Sídlo: Palackého 9, Veltrusy Předmět činnosti: Všeobecná státní správa
 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 2.2.2016 19:09:07

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		21 160 471,66	14 594,70	21 145 876,96	13 031 233,00
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	2 100,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	2 100,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		318 798,00	14 594,70	304 203,30	4 225 398,40
1.	Odebíratelé	311	7 024,00	2 797,20	4 226,80	7 822,40
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	263 420,00	0,00	263 420,00	445 955,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	41 554,00	11 797,50	29 756,50	8 951,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	6 800,00	0,00	6 800,00	76 400,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	14 600,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Město Veltrusy

IČ: 00237272

Stránka : 2 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00237272
Název: Město Veltrusy **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Palackého 9, Veltrusy **Předmět činnosti:** Všeobecná státní správa
 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 2.2.2016 19:09:07

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
31.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	3 671 670,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		20 841 673,66	0,00	20 841 673,66	8 803 734,60
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	20 806 793,66	0,00	20 806 793,66	8 803 734,60
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	34 880,00	0,00	34 880,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00237272
Název: Město Veltrusy **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Palackého 9, Veltrusy **Předmět činnosti:** Všeobecná státní správa
 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 2.2.2016 19:09:07

Číslo položky	Název položky	SU	1		2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
PASIVA			330 471 038,30		326 529 033,30
CELKEM					
C.	Vlastní kapitál		321 449 574,43		316 294 651,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		305 308 216,27		304 074 933,78
1.	Jmění účetní jednotky	401	320 142 977,61		320 138 441,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 926 294,28		40 697 548,33
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-55 156 347,62		-55 156 347,62
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 604 708,00		-1 604 708,00
II.	Fondy účetní jednotky		0,00		0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00		0,00
III.	Výsledek hospodaření		16 141 358,16		12 219 717,59
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 921 640,57		3 429 748,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 219 717,59		8 789 969,40
D.	Cizí zdroje		9 021 463,87		10 234 381,93
I.	Rezervy		0,00		0,00
1.	Rezervy	441	0,00		0,00
II.	Dlouhodobé závazky		5 729 962,76		8 229 970,76
1.	Dlouhodobé úvěry	451	5 729 962,76		8 229 970,76
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00		0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00		0,00
III.	Krátkodobé závazky		3 291 501,11		2 004 411,17
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00		0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00
5.	Dodavatelé	321	468 595,90		397 746,98
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00
10.	Zaměstnanci	331	347 483,00		452 363,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	111 487,00		125 110,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Město Veltrusy

IČ: 00237272

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00237272
Název: Město Veltrusy **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Palackého 9, Veltrusy **Předmět činnosti:** Všeobecná státní správa
 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 2.2.2016 19:09:07

			1		2
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
13.	Zdravotní pojištění	337	53 511,00		55 138,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	38 651,00		63 955,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		132 735,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 459 784,00		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	100 000,00		0,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00		0,00
34.	Výdaje příštích období	383	32 396,21		34 253,19
35.	Výnosy příštích období	384	334 232,00		293 247,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	341 609,00		445 955,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 752,00		3 908,00