

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Veltrusy; IČO 00237272; Palackého 9, 277 46 Veltrusy

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2018 v 20:23

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		392 986 140,74	54 578 153,58	338 407 987,16	335 936 103,74
A. Stálá aktiva		358 288 444,03	54 545 213,48	303 743 230,55	309 943 323,54
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		3 052 735,25	1 352 766,75	1 699 968,50	1 478 312,50
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	202 413,00	159 996,00	42 417,00	76 353,00
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	249 567,75	249 567,75		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 056 151,50	943 203,00	1 112 948,50	1 232 456,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	544 603,00		544 603,00	169 503,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		291 628 465,48	52 842 606,73	238 785 858,75	294 296 011,54
1. Pozemky	031	69 390 164,05		69 390 164,05	67 955 554,05
2. Kulturní předměty	032	251 823,00		251 823,00	251 823,00
3. Stavby	021	200 894 345,98	45 664 627,00	155 229 718,98	211 888 855,87
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	9 810 290,65	4 409 795,93	5 400 494,72	6 813 480,16
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 768 183,80	2 768 183,80		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 513 658,00		8 513 658,00	7 292 372,69
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				93 925,77
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		62 505 643,30	0,00	62 505 643,30	13 488 000,00
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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	62 505 643,30		62 505 643,30	13 488 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		1 101 600,00	349 840,00	751 760,00	680 999,50
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	1 101 600,00	349 840,00	751 760,00	680 999,50
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		34 697 696,71	32 940,10	34 664 756,61	25 992 780,20
I. Zásoby		78 120,00	0,00	78 120,00	74 500,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	78 120,00		78 120,00	74 500,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		758 697,45	32 940,10	725 757,35	3 226 471,48
1. Odběratelé	311	9 741,50	132,00	9 609,50	413 217,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	285 367,00		285 367,00	288 967,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	57 146,00	32 808,10	24 337,90	37 094,40
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				3 350,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	7 797,32		7 797,32	36 165,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	6 000,00		6 000,00	5 200,00
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				658,58
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				24 200,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	392 645,63		392 645,63	2 417 619,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		33 860 879,26	0,00	33 860 879,26	22 691 808,72
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				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	33 795 216,26		33 795 216,26	22 618 429,72
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	61 040,00		61 040,00	42 560,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	4 623,00		4 623,00	30 819,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		338 407 987,16	335 936 103,74
C. Vlastní kapitál		334 388 271,68	328 063 374,49
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		306 374 243,92	307 047 641,20
1. Jmění účetní jednotky	401	319 898 416,61	320 142 978,61
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 236 882,93	43 665 718,21
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-55 156 347,62	-55 156 347,62
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
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		
III. Výsledek hospodaření		28 014 027,76	21 015 733,29
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 998 294,47	4 874 375,13
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 015 733,29	16 141 358,16
D. Cizí zdroje		4 019 715,48	7 872 729,25
I. Rezervy		0,00	1 963 000,00
1. Rezervy	441		1 963 000,00
II. Dlouhodobé závazky		1 983 829,75	3 229 954,76
1. Dlouhodobé úvěry	451	729 946,76	3 229 954,76
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 253 882,99	
III. Krátkodobé závazky		2 035 885,73	2 679 774,49
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	459 823,18	775 054,53
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		11 972,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	457 500,00	364 755,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	157 519,00	123 925,00
13. Zdravotní pojištění	337	74 628,00	58 752,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	61 395,00	47 799,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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 upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		585 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	171 322,55	87 119,96
36. Výnosy příštích období	384	357 661,00	335 782,00

37. Dohadné účty pasivní	389	285 367,00	288 967,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	10 670,00	648,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

13.2.2018

Město Veltrusy

Městský úřad

Palackého 9, 277 46 Veltrusy

IČO: 00237272

DIČ: CZ00237272

-2-

2018