

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2018

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

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Datum výkazu: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 14.2.2019

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		407 670 364,12	58 738 739,92	348 931 624,20	338 407 987,16
A. Stálá aktiva		365 951 732,42	58 702 059,82	307 249 672,60	303 743 230,55
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		3 141 888,25	1 427 173,75	1 714 714,50	1 699 968,50
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	202 413,00	193 932,00	8 481,00	42 417,00
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	170 530,75	170 530,75	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 056 151,50	1 062 711,00	993 440,50	1 112 948,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	712 793,00	0,00	712 793,00	544 603,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		299 710 200,87	57 061 886,07	242 648 314,80	238 785 858,75
1. Pozemky	031	69 436 446,05	0,00	69 436 446,05	69 390 164,05
2. Kulturní předměty	032	251 823,00	0,00	251 823,00	251 823,00
3. Stavby	021	201 650 996,98	49 468 931,00	152 182 065,98	155 229 718,98
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 067 308,65	4 683 158,93	10 384 149,72	5 400 494,72
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 909 796,14	2 909 796,14	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 393 830,05	0,00	10 393 830,05	8 513 658,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		62 505 643,30	0,00	62 505 643,30	62 505 643,30
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. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	62 505 643,30	0,00	62 505 643,30	62 505 643,30
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		594 000,00	213 000,00	381 000,00	751 760,00
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	594 000,00	213 000,00	381 000,00	751 760,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		41 718 631,70	36 680,10	41 681 951,60	34 664 756,61
I. Zásoby		82 200,00	0,00	82 200,00	78 120,00
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	82 200,00	0,00	82 200,00	78 120,00
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		1 767 311,77	36 680,10	1 730 631,67	725 757,35

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
1. Odběratelé	311	64 733,87	0,00	64 733,87	9 609,50
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	181 350,00	0,00	181 350,00	285 367,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	57 192,00	36 680,10	20 511,90	24 337,90
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	13 356,97	0,00	13 356,97	7 797,32
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	14 000,00	0,00	14 000,00	6 000,00
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 neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	32 561,10	0,00	32 561,10	0,00
31. Příjmy příštích období	385	110 256,50	0,00	110 256,50	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 281 608,08	0,00	1 281 608,08	392 645,63
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 253,25	0,00	12 253,25	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		39 869 119,93	0,00	39 869 119,93	33 860 879,26
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	39 666 365,93	0,00	39 666 365,93	33 795 216,26
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	28 130,00	0,00	28 130,00	0,00
15. Ceniny	263	162 400,00	0,00	162 400,00	61 040,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	12 224,00	0,00	12 224,00	4 623,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		348 931 624,20	338 407 987,16
C. Vlastní kapitál		344 995 120,11	334 388 271,68
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		307 236 469,16	306 374 243,92
1. Jmění účetní jednotky	401	319 870 286,61	319 898 416,61
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	44 127 238,17	43 236 882,93
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		28 130,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	28 130,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		37 730 520,95	28 014 027,76
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 716 493,19	6 998 294,47
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 014 027,76	21 015 733,29
D. Cizí zdroje		3 936 504,09	4 019 715,48
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		1 893 153,24	1 983 829,75
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	729 946,76
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	1 893 153,24	1 253 882,99
III. Krátkodobé závazky		2 043 350,85	2 035 885,73
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	432 940,91	459 823,18
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	900,00	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	490 214,00	457 500,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	173 409,75	157 519,00
13. Zdravotní pojištění	337	79 526,00	74 628,00
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	67 708,00	61 395,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	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
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	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	0,00	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	122 802,19	171 322,55
36. Výnosy příštích období	384	490 926,00	357 661,00
37. Dohadné účty pasivní	389	181 350,00	285 367,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 574,00	10 670,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky