

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2019

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 12.2.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		422 588 253,27	63 580 840,27	359 007 413,00	348 931 624,20
A. Stálá aktiva		371 057 671,26	63 554 289,27	307 503 381,99	307 249 672,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		3 129 069,55	1 524 650,85	1 604 418,70	1 714 714,50
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	202 413,00	202 413,00	0,00	8 481,00
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	157 712,05	157 712,05	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 056 151,50	1 164 525,80	891 625,70	993 440,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	712 793,00	0,00	712 793,00	712 793,00
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		304 936 958,41	61 809 638,42	243 127 319,99	242 648 314,80
1. Pozemky	031	69 434 183,05	0,00	69 434 183,05	69 436 446,05
2. Kulturní předměty	032	251 822,00	0,00	251 822,00	251 823,00
3. Stavby	021	205 014 988,30	53 203 358,00	151 811 630,30	152 182 065,98
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 848 061,65	5 443 767,43	10 404 294,22	10 384 149,72
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 162 512,99	3 162 512,99	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 225 390,42	0,00	11 225 390,42	10 393 830,05
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		486 000,00	220 000,00	266 000,00	381 000,00
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	486 000,00	220 000,00	266 000,00	381 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		51 530 582,01	26 551,00	51 504 031,01	41 681 951,60
I. Zásoby		91 560,00	0,00	91 560,00	82 200,00
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	91 560,00	0,00	91 560,00	82 200,00
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		382 277,65	26 551,00	355 726,65	1 730 631,67
1. Odběratelé	311	68 062,00	460,00	67 602,00	64 733,87
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	202 180,00	0,00	202 180,00	181 350,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	44 702,00	26 091,00	18 611,00	20 511,90
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	24 570,45	0,00	24 570,45	13 356,97
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	11 200,00	0,00	11 200,00	14 000,00
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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	24 708,20	0,00	24 708,20	32 561,10
31. Příjmy příštích období	385	855,00	0,00	855,00	110 256,50
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	1 281 608,08
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	12 253,25
III. Krátkodobý finanční majetek		51 056 744,36	0,00	51 056 744,36	39 869 119,93
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	50 913 510,36	0,00	50 913 510,36	39 666 365,93
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	58 907,00	0,00	58 907,00	28 130,00
15. Ceniny	263	46 000,00	0,00	46 000,00	162 400,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	38 327,00	0,00	38 327,00	12 224,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		359 007 413,00	348 931 624,20
C. Vlastní kapitál		357 023 783,80	344 995 120,11
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		307 557 625,22	307 236 469,16
1. Jmění účetní jednotky	401	321 155 964,61	319 870 286,61
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 162 716,23	44 127 238,17
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		58 907,00	28 130,00
6. Ostatní fondy	419	58 907,00	28 130,00
III. Výsledek hospodaření		49 407 251,58	37 730 520,95
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 676 730,63	9 716 493,19
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	37 730 520,95	28 014 027,76
D. Cizí zdroje		1 983 629,20	3 936 504,09
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	1 893 153,24
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
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	1 893 153,24
III. Krátkodobé závazky		1 983 629,20	2 043 350,85
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	335 780,93	432 940,91
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 250,00	900,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	526 570,00	490 214,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	181 343,00	173 409,75
13. Zdravotní pojištění	337	87 208,00	79 526,00
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	76 818,00	67 708,00
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	71 361,27	122 802,19
36. Výnosy příštích období	384	430 080,00	490 926,00
37. Dohadné účty pasivní	389	266 370,00	181 350,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 848,00	3 574,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky