

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2020

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 10.2.2021

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		438 075 579,97	68 452 677,62	369 622 902,35	359 007 413,00
A. Stálá aktiva		388 158 030,16	68 415 329,12	319 742 701,04	307 503 381,99
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		3 115 396,55	1 600 161,85	1 515 234,70	1 604 418,70
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	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	144 039,05	144 039,05	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 056 151,50	1 253 709,80	802 441,70	891 625,70
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		322 093 594,31	66 595 167,27	255 498 427,04	243 127 319,99
1. Pozemky	031	71 000 063,05	0,00	71 000 063,05	69 434 183,05
2. Kulturní předměty	032	251 822,00	0,00	251 822,00	251 822,00
3. Stavby	021	213 634 326,41	56 804 169,36	156 830 157,05	151 811 630,30
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 459 577,35	6 328 704,43	10 130 872,92	10 404 294,22
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 462 293,48	3 462 293,48	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	17 285 512,02	0,00	17 285 512,02	11 225 390,42
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		443 396,00	220 000,00	223 396,00	266 000,00
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	443 396,00	220 000,00	223 396,00	266 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		49 917 549,81	37 348,50	49 880 201,31	51 504 031,01
I. Zásoby		128 928,96	0,00	128 928,96	91 560,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	21 508,96	0,00	21 508,96	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	107 420,00	0,00	107 420,00	91 560,00
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		711 024,07	37 348,50	673 675,57	355 726,65
1. Odběratelé	311	67 004,75	1 316,00	65 688,75	67 602,00
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	314 649,10	0,00	314 649,10	202 180,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	92 890,00	36 032,50	56 857,50	18 611,00
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	13 166,83	0,00	13 166,83	24 570,45
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	12 400,00	0,00	12 400,00	11 200,00
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	6 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	24 708,20
31. Příjmy příštích období	385	2 430,00	0,00	2 430,00	855,00
32. Dohadné účty aktivní	388	194 781,39	0,00	194 781,39	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 702,00	0,00	13 702,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		49 077 596,78	0,00	49 077 596,78	51 056 744,36
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	48 868 356,78	0,00	48 868 356,78	50 913 510,36
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	63 986,00	0,00	63 986,00	58 907,00
15. Ceniny	263	64 480,00	0,00	64 480,00	46 000,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	80 774,00	0,00	80 774,00	38 327,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		369 622 902,35	359 007 413,00
C. Vlastní kapitál		367 211 859,71	357 023 783,80
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		307 620 917,78	307 557 625,22
1. Jmění účetní jednotky	401	321 150 885,61	321 155 964,61
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 231 087,79	43 162 716,23
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		63 986,00	58 907,00
6. Ostatní fondy	419	63 986,00	58 907,00
III. Výsledek hospodaření		59 526 955,93	49 407 251,58
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 119 704,35	11 676 730,63
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	49 407 251,58	37 730 520,95
D. Cizí zdroje		2 411 042,64	1 983 629,20
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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	0,00
III. Krátkodobé závazky		2 411 042,64	1 983 629,20
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	413 841,96	335 780,93
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 000,00	2 250,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	533 403,00	526 570,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	190 333,00	181 343,00
13. Zdravotní pojištění	337	89 428,00	87 208,00
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	82 053,00	76 818,00
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	365 436,68	71 361,27
36. Výnosy příštích období	384	424 140,00	430 080,00
37. Dohadné účty pasivní	389	299 710,00	266 370,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 697,00	5 848,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky