

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>470 700 373,21</b>	<b>73 460 975,25</b>	<b>397 239 397,96</b>	<b>369 622 902,35</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>429 506 370,39</b>	<b>73 397 807,75</b>	<b>356 108 562,64</b>	<b>319 742 701,04</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		3 115 396,55	1 689 323,85	1 426 072,70	1 515 234,70
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	1 342 871,80	713 279,70	802 441,70
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		363 615 330,54	71 488 483,90	292 126 846,64	255 498 427,04
1. Pozemky	031	77 291 744,83	0,00	77 291 744,83	71 000 063,05
2. Kulturní předměty	032	294 219,00	0,00	294 219,00	251 822,00
3. Stavby	021	222 503 875,50	61 108 899,56	161 394 975,94	156 830 157,05
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 746 733,35	6 843 811,83	8 902 921,52	10 130 872,92
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 535 772,51	3 535 772,51	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	43 881 247,35	0,00	43 881 247,35	17 285 512,02
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	361 738,00	0,00	361 738,00	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		270 000,00	220 000,00	50 000,00	223 396,00
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	270 000,00	220 000,00	50 000,00	223 396,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>41 194 002,82</b>	<b>63 167,50</b>	<b>41 130 835,32</b>	<b>49 880 201,31</b>
I. Zásoby		138 792,00	0,00	138 792,00	128 928,96
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	33 737,00	0,00	33 737,00	21 508,96
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	105 055,00	0,00	105 055,00	107 420,00
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		6 857 282,47	63 167,50	6 794 114,97	673 675,57
1. Odběratelé	311	186 028,58	0,00	186 028,58	65 688,75
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	115 632,25	0,00	115 632,25	314 649,10
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	126 100,00	63 167,50	62 932,50	56 857,50
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	13 166,83
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	12 800,00	0,00	12 800,00	12 400,00
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 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	25 498,93	0,00	25 498,93	0,00
31. Příjmy příštích období	385	143,00	0,00	143,00	2 430,00
32. Dohadné účty aktivní	388	6 271 079,71	0,00	6 271 079,71	194 781,39
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	120 000,00	0,00	120 000,00	13 702,00
III. Krátkodobý finanční majetek		34 197 928,35	0,00	34 197 928,35	49 077 596,78
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	34 016 426,35	0,00	34 016 426,35	48 868 356,78
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	49 146,00	0,00	49 146,00	63 986,00
15. Ceniny	263	108 030,00	0,00	108 030,00	64 480,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	24 326,00	0,00	24 326,00	80 774,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>397 239 397,96</b>	<b>369 622 902,35</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>389 131 241,65</b>	<b>367 211 859,71</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		316 455 309,21	307 620 917,78
1. Jmění účetní jednotky	401	321 241 307,39	321 150 885,61
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	51 975 057,44	43 231 087,79
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		49 146,00	63 986,00
6. Ostatní fondy	419	49 146,00	63 986,00
III. Výsledek hospodaření		72 626 786,44	59 526 955,93
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 099 830,51	10 119 704,35
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	59 526 955,93	49 407 251,58
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>8 108 156,31</b>	<b>2 411 042,64</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		4 224 540,19	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	4 224 540,19	0,00
III. Krátkodobé závazky		3 883 616,12	2 411 042,64
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	2 049 870,20	413 841,96
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 655,00	9 000,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	575 746,00	533 403,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	186 744,00	190 333,00
13. Zdravotní pojištění	337	87 629,00	89 428,00
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	49 477,00	82 053,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	5 000,00	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	282 249,92	365 436,68
36. Výnosy příštích období	384	441 940,00	424 140,00
37. Dohadné účty pasivní	389	180 728,00	299 710,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 577,00	3 697,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky