ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00240931**

Název: **Město Úvaly**

UCS: 00240931 **Město Úvaly**

NS: *00240931* *Město Úvaly*

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM		**1 597 166 763,97**	**369 136 833,21**	**1 228 029 930,76**	**1 201 063 194,69**
A.	**Stálá aktiva**		**1 566 258 814,37**	**369 136 833,21**	**1 197 121 981,16**	**1 190 362 427,35**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**17 786 522,10**	**13 549 584,10**	**4 236 938,00**	**6 993 957,00**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	13 451 444,00	10 775 361,00	2 676 083,00	5 352 210,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 648 097,10	1 648 097,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 686 981,00	1 126 126,00	1 560 855,00	1 641 747,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**1 548 471 292,27**	**355 587 249,11**	**1 192 884 043,16**	**1 183 367 470,35**
1.	Pozemky	031	139 172 140,32		139 172 140,32	117 953 228,52
2.	Kulturní předměty	032	94 300,00		94 300,00	94 300,00
3.	Stavby	021	1 331 822 629,71	321 009 384,62	1 010 813 245,09	996 956 146,43
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	39 269 450,43	23 753 592,30	15 515 858,13	16 475 845,98
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 848 472,19	10 824 272,19	24 200,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	144 067,44		144 067,44	144 067,44
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	26 691 165,18		26 691 165,18	51 314 814,98
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	429 067,00		429 067,00	429 067,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**1 000,00**		**1 000,00**	**1 000,00**
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto 1	Běžné – Korekce 2	Běžné – Netto 3	Minulé 4
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	1 000,00		1 000,00	1 000,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**					
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				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**30 907 949,60**		**30 907 949,60**	**10 700 767,34**
I.	**Zásoby**		**426 233,00**		**426 233,00**	**72 742,00**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	426 233,00		426 233,00	72 742,00
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**4 887 251,25**		**4 887 251,25**	**4 693 980,78**
1.	Odběratelé	311	317 404,77		317 404,77	215 186,78
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 278 475,00		4 278 475,00	3 994 234,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	150 818,00		150 818,00	153 549,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	40 905,48		40 905,48	130 911,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	99 648,00		99 648,00	200 100,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**25 594 465,35**		**25 594 465,35**	**5 934 044,56**
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	263 462,64		263 462,64	166 123,10
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	24 908 787,11		24 908 787,11	5 251 083,08
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	366 775,60		366 775,60	450 548,38
15.	Ceniny	263	55 440,00		55 440,00	66 290,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné 1	Období Minulé 2
	PASIVA CELKEM		**1 228 029 930,76**	**1 201 063 194,69**
C.	**Vlastní kapitál**		**1 043 835 935,46**	**1 032 086 975,48**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**626 820 838,19**	**626 437 185,19**
1.	Jmění účetní jednotky	401	707 618 704,31	707 606 806,31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	87 058 786,30	86 687 031,30
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-170 191 527,00	-170 191 527,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 334 874,58	2 334 874,58
II.	**Fondy účetní jednotky**		**847 891,43**	**602 083,89**
6.	Ostatní fondy	419	847 891,43	602 083,89
III.	**Výsledek hospodaření**		**416 167 205,84**	**405 047 706,40**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 119 499,44	30 834 173,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	405 047 706,40	374 213 532,96
D.	**Cizí zdroje**		**184 193 995,30**	**168 976 219,21**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**175 518 255,33**	**162 839 284,00**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	163 808 360,00	162 839 284,00
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	11 709 895,33	
III.	**Krátkodobé závazky**		**8 675 739,97**	**6 136 935,21**
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	38 675,23	38 675,23
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné 1	Období Minulé 2
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 583 336,00	1 442 912,00
12.	Sociální zabezpečení	336	625 007,00	549 304,00
13.	Zdravotního pojištění	337	274 863,00	247 572,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	257 917,00	231 005,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	5 485 956,74	3 570 972,98
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	409 985,00	56 494,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.06.2021, 14:28:38

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Petr Borecký

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Jitka Hájková

.....