

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00236977**

Název: **Město Kralupy nad Vltavou**

NS: **00236977** *Město Kralupy nad Vltavou*

Sestavená ke dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Palackého náměstí 1**
obec **Kralupy nad Vltavou**
PŠČ pošta **27801 Kralupy nad Vltavou**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Palackého náměstí 1**
obec **Kralupy nad Vltavou**
PŠČ pošta **27801 Kralupy nad Vltavou**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00236977**
právní forma **obec**
zřizovatel **Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Pronájem a správa vlastních nemovitostí**
vedlejší činnost
CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon **315739811**
fax **+420 315 723 479**
e-mail **mesto@mestokralupy.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **02.03.2020, 13:04:23**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Mínulé	
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	4
AKTIVA CELKEM			2 752 552 493,15	588 132 900,27	2 164 419 592,88	2 047 684 871,35
A. Stálá aktiva			2 466 999 876,50	568 333 204,93	1 898 666 671,57	1 802 517 258,09
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			24 910 609,99	17 029 833,29	7 880 776,70	9 545 512,35
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	12 549 959,27	6 279 106,57	6 270 852,70	3 272 877,35
3.	Ocenitelná práva	014	65 000,00	14 225,00	50 775,00	58 899,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 709 995,62	1 709 995,62		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9 666 660,10	9 026 506,10	640 154,00	2 272 161,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	918 995,00		918 995,00	3 941 575,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 191 456 697,33	551 303 371,64	1 640 153 325,69	1 557 541 524,28
1.	Pozemky	031	188 269 919,82		188 269 919,82	183 736 977,23
2.	Kulturní předměty	032	1 695 890,00		1 695 890,00	1 695 890,00
3.	Stavby	021	1 811 418 009,29		1 322 864 528,67	1 305 147 344,62
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	49 155 239,73		19 375 458,48	18 937 972,25
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	32 970 109,77		32 970 109,77	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	100 918 797,47		100 918 797,47	42 589 587,18
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	52 626,25		52 626,25	5 076 257,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	6 976 105,00		6 976 105,00	357 496,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			238 718 590,68		238 718 590,68	233 587 519,96
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	2 116 000,00		2 116 000,00	2 116 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	236 602 590,68		236 602 590,68	231 471 519,96
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			11 913 978,50		11 913 978,50	1 842 701,50
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 131 953,15		1 131 953,15	1 131 953,15
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464	10 083 277,00		10 083 277,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	10 300,00		10 300,00	10 300,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	112 448,35		112 448,35	124 448,35
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	576 000,00		576 000,00	576 000,00
B.	Oběžná aktiva		285 552 616,65	19 799 695,34	265 752 921,31	245 167 613,26
I.	Zásoby		231 449,50		231 449,50	181 499,69
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	123 614,84		123 614,84	73 992,60
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	107 834,66		107 834,66	107 507,09
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		102 708 578,67	19 799 695,34	82 908 883,33	100 351 589,80
1.	Odebíratelé	311	15 180 910,07	7 039 054,31	8 141 855,76	232 604,02
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 577 933,40		4 577 933,40	3 969 415,94
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	21 318 568,91	12 760 641,03	8 557 927,88	6 650 474,41
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupných úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	271 678,47		271 678,47	185 590,89
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Bruho	Netto	
			1	2	3
					4
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	1 915 400,00		2 310 300,00
29.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	24 312,34		35 898,44
31.	Příjmy příštích období	385	954 932,25		766 547,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	58 408 206,23		86 200 759,10
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	56 637,00		
	III. Krátkodobý finanční majetek		182 612 588,48	182 612 588,48	144 634 523,77
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	18 258 946,57		18 041 405,78
5.	Jiné běžné účty	245	3 325 053,01		1 771 018,41
9.	Běžný účet	241	11 951 822,99		14 019 872,48
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	148 083 401,60		109 800 670,43
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	905 020,19		897 912,56
15.	Ceniny	263	37 790,00		53 090,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	50 554,12		50 554,11

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			2 164 419 592,88	2 047 684 871,35
C.	Vlastní kapitál		2 039 918 002,47	1 885 058 683,89
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		1 405 501 831,76	1 387 243 577,47
1.	Jmenné účetní jednotky	401	1 626 708 527,29	1 633 382 547,51
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	264 377 991,36	228 214 231,80
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-462 311 605,57	-462 311 605,57
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-11 868 361,61	-636 876,56
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-11 404 719,71	-11 404 719,71
II.	Fondy účetní jednotky		1 143 448,14	1 050 238,51
6.	Ostatní fondy	419	1 143 448,14	1 050 238,51
III.	Výsledek hospodaření		633 272 722,57	496 764 867,91
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		136 507 854,66	63 102 395,46
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	496 764 867,91	433 662 472,45
D.	Cizí zdroje		124 501 590,41	162 626 187,46
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		50 222 426,38	67 961 189,11
1.	Dlouhodobé úvěry	451	33 019 524,72	42 945 805,81
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	932 006,97	10 342 591,97
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	16 270 894,69	14 672 791,33
III.	Krátkodobé závazky		74 279 164,03	94 664 998,35
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	21 752 144,70	3 237 752,79
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	294 226,00	333 376,00
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	71 510,00	53 846,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 686,00	8 400,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 585 123,00	1 420 619,00
13.	Zdravotního pojištění	337	697 172,00	615 012,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	670 483,00	569 483,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	191 243,35	273 980,96
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	15 000,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	469 573,50	
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	16 170 306,18	66 457 197,40
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		72 450,00
35.	Výdaje příštích období	383	173 392,23	73 847,51
36.	Výnosy příštích období	384	10 421 880,00	7 695 380,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	7 837 420,00	8 505 603,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 922 004,07	5 348 050,69

* Konec sestavy *