

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.2.2018 11:05:39

Název účetní jednotky: Město Vysoké Mýto

Sídlo: B. Smetany 92

566 32 Vysoké Mýto

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00279773

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			2 610 428 591,46	690 144 279,45	1 920 284 312,01	1 864 017 630,04
A. Stálá aktiva			2 418 242 585,55	676 244 105,91	1 741 998 479,64	1 688 675 080,96
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			9 780 679,37	7 140 565,87	2 640 113,50	2 774 468,50
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	3 414 512,00	2 964 286,00	450 226,00	374 017,00
	3. Ocenitelná práva	014	516 421,00	516 421,00		
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	952 672,87	952 672,87		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 897 073,50	2 707 186,00	2 189 887,50	2 400 451,50
	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			2 180 473 892,18	669 103 540,04	1 511 370 352,14	1 458 543 321,46
	1. Pozemky	031	230 672 616,93		230 672 616,93	227 943 955,47
	2. Kulturní předměty	032	6 302 399,00		6 302 399,00	6 266 294,00
	3. Stavby	021	1 779 391 465,21	611 234 567,70	1 168 156 897,51	1 177 091 825,06
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	59 393 921,58	29 259 871,70	30 134 049,88	34 616 425,88
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	28 609 100,64	28 609 100,64		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	70 104 388,82		70 104 388,82	6 624 821,05
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			226 002 332,00		226 002 332,00	224 732 289,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	225 433 632,00		225 433 632,00	224 143 589,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	50 000,00		50 000,00	50 000,00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	518 700,00		518 700,00	538 700,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 985 682,00		1 985 682,00	2 625 002,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	240 000,00		240 000,00	600 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 745 682,00		1 745 682,00	2 025 002,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		192 186 005,91	13 900 173,54	178 285 832,37	175 342 549,08
I.	Zásoby		141 828,40		141 828,40	201 726,43
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	141 828,40		141 828,40	201 726,43
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		55 740 383,75	13 900 173,54	41 840 210,21	42 255 406,45
1.	Odběratelé	311	5 683 299,68	3 624 386,30	2 058 913,38	1 906 735,08
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 282 312,34		8 282 312,34	8 946 966,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 816 255,55	10 275 787,24	3 540 468,31	3 794 082,70
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	66 358,00		66 358,00	43 551,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				12 325,52
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	383 240,34		383 240,34	155 058,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				2 500,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	19 210 877,00		19 210 877,00	17 260 332,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	354 273,00		354 273,00	
30.	Náklady příštích období	381	685 713,77		685 713,77	2 810 809,75
31.	Příjmy příštích období	385	41 314,00		41 314,00	42 459,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				191 335,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 216 740,07		7 216 740,07	7 089 252,40
III. Krátkodobý finanční majetek			136 303 793,76		136 303 793,76	132 885 416,20
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	53 733,65		53 733,65	60 829,81
9.	Běžný účet	241	16 790 452,72		16 790 452,72	12 812 802,26
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	117 891 411,47		117 891 411,47	101 010 865,27
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 094 839,92		1 094 839,92	18 818 764,86
15.	Ceniny	263				1 916,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	473 356,00		473 356,00	180 238,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 920 284 312,01	1 864 017 630,04
C. Vlastní kapitál			1 818 282 829,97	1 787 377 376,30
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 636 669 116,58	1 626 167 187,26
	1. Jmění účetní jednotky	401	1 885 317 481,83	1 866 486 115,18
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	312 751 538,17	320 722 733,50
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-541 055 956,09	-541 055 956,09
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-23 591 381,33	-23 591 381,33
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	3 247 434,00	3 605 676,00
II. Fondy účetní jednotky			1 094 839,92	18 818 764,86
	6. Ostatní fondy	419	1 094 839,92	18 818 764,86
III. Výsledek hospodaření			180 518 873,47	142 391 424,18
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 127 449,29	20 793 451,89
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	142 391 424,18	121 597 972,29
D. Cizí zdroje			102 001 482,04	76 640 253,74
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			13 927 660,01	19 009 703,05
	1. Dlouhodobé úvěry	451	12 848 933,01	17 398 933,05
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		324 043,00
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	446 727,00	446 727,00
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	632 000,00	840 000,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			88 073 822,03	57 630 550,69
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	27 368 289,06	1 922 769,39
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 976 053,00	20 538 493,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 058 182,00	2 779 212,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 193 431,00	1 090 845,00
13.	Zdravotní pojištění	337	515 237,00	471 709,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	457 365,00	403 908,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	414 844,00	521 202,00
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	70 753,54	250 031,55
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	10 519 524,43	8 528 130,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	21 073 603,68	19 027 555,04
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 426 539,32	2 096 695,71

Podpisový záznam:

.....