

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.02.2020 11:54:44

Název účetní jednotky: Město Vysoké Mýto

Sídlo: B. Smetany 92

566 01 Vysoké Mýto

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00279773

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 718 065 345,61	731 218 702,99	1 986 846 642,62	1 966 807 105,37
A. Stálá aktiva			2 504 145 239,69	720 793 931,25	1 783 351 308,44	1 814 826 756,79
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			12 475 445,37	8 427 497,87	4 047 947,50	3 112 140,50
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	5 092 124,00	3 518 515,00	1 573 609,00	431 017,00
	3. Ocenitelná práva	014	516 421,00	516 421,00		
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 225 676,87	1 225 676,87		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 617 023,50	3 166 885,00	2 450 138,50	1 979 323,50
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	24 200,00		24 200,00	701 800,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 262 551 798,49	712 366 433,38	1 550 185 365,11	1 578 584 719,50
	1. Pozemky	031	237 349 161,97		237 349 161,97	237 124 910,93
	2. Kulturní předměty	032	6 352 497,00		6 352 497,00	6 302 438,00
	3. Stavby	021	1 883 531 451,71	643 688 308,70	1 239 843 143,01	1 281 993 141,51
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	68 546 637,58	38 663 345,97	29 883 291,61	30 443 040,61
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	30 014 778,71	30 014 778,71		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	33 588 662,52		33 588 662,52	16 721 188,45
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 168 609,00		3 168 609,00	6 000 000,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			225 977 232,00		225 977 232,00	225 977 232,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	225 433 632,00		225 433 632,00	225 433 632,00
	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	493 600,00		493 600,00	493 600,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV. Dlouhodobé pohledávky			3 140 763,83		3 140 763,83	7 152 664,79
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 113 721,83		1 113 721,83	4 013 698,63
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 027 042,00		2 027 042,00	3 138 966,16
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			213 920 105,92	10 424 771,74	203 495 334,18	151 980 348,58
I. Zásoby			105 504,24		105 504,24	147 813,35
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	105 504,24		105 504,24	147 813,35
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			68 289 262,26	10 424 771,74	57 864 490,52	45 666 931,67
1.	Odběratelé	311	4 157 135,52	2 918 089,92	1 239 045,60	953 268,86
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 279 285,34		8 279 285,34	7 510 417,34
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 542 384,66	7 506 681,82	4 035 702,84	3 882 064,68
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	52 849,00		52 849,00	58 863,00
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				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	97 616,20		97 616,20	579 871,85
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.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				

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	20 323 458,00		20 323 458,00	19 510 440,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	23 532,00		23 532,00	23 533,00
30.	Náklady příštích období	381	396 825,94		396 825,94	568 396,73
31.	Příjmy příštích období	385	2 618,00		2 618,00	42 678,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	16 055 141,07		16 055 141,07	5 157 973,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 358 416,53		7 358 416,53	7 379 424,71
III. Krátkodobý finanční majetek			145 525 339,42		145 525 339,42	106 165 603,56
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	89 810 387,44		89 810 387,44	
5.	Jiné běžné účty	245	21 743,19		21 743,19	45 238,59
9.	Běžný účet	241	15 988 016,39		15 988 016,39	14 586 928,40
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	37 791 811,69		37 791 811,69	89 965 418,60
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 833 056,71		1 833 056,71	1 424 962,97
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	80 324,00		80 324,00	143 055,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 986 846 642,62	1 966 807 105,37
C. Vlastní kapitál			1 894 187 518,64	1 884 528 406,06
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 619 020 963,53	1 657 486 889,81
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 897 032 276,16	1 906 054 821,58
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	305 344 739,19	312 831 971,65
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	-25 671 862,73	-23 591 381,33
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-16 628 233,00	3 247 434,00
II. Fondy účetní jednotky			1 833 056,71	1 424 962,97
6.	Ostatní fondy	419	1 833 056,71	1 424 962,97
III. Výsledek hospodaření			273 333 498,40	225 616 553,28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		47 716 945,12	45 097 679,81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	225 616 553,28	180 518 873,47
D. Cizí zdroje			92 659 123,98	82 278 699,31
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			11 604 664,05	10 057 829,03
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 815 600,00	8 298 932,97
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	5 774 301,00	446 727,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	216 000,00	424 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 798 763,05	888 169,06

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			81 054 459,93	72 220 870,28
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	2 020 900,12	7 091 939,22
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 090 393,00	22 841 197,07
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 475 619,00	3 119 292,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 375 796,00	1 234 763,00
13.	Zdravotní pojištění	337	601 459,00	537 139,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	564 188,00	478 222,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	339 228,00	1 063 721,00
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	14 229 337,17	3 120 882,44
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	872 856,61	841 714,57
36.	Výnosy příštích období	384	13 263 969,56	9 844 500,63
37.	Dohadné účty pasivní	389	21 822 885,22	20 748 794,34
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 397 828,25	1 298 705,01

Podpisový záznam: