

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 01.02.2019 9:17:06

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	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			2 695 453 373,59	728 646 268,22	1 966 807 105,37	1 920 284 312,01
A. Stálá aktiva			2 531 944 795,97	717 118 039,18	1 814 826 756,79	1 741 998 479,64
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			10 907 556,37	7 795 415,87	3 112 140,50	2 640 113,50
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	3 662 655,00	3 231 638,00	431 017,00	450 226,00
	3. Ocenitelná práva	014	516 421,00	516 421,00		
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 129 606,87	1 129 606,87		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 897 073,50	2 917 750,00	1 979 323,50	2 189 887,50
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	701 800,00		701 800,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 287 907 342,81	709 322 623,31	1 578 584 719,50	1 511 370 352,14
	1. Pozemky	031	237 124 910,93		237 124 910,93	230 672 616,93
	2. Kulturní předměty	032	6 302 438,00		6 302 438,00	6 302 399,00
	3. Stavby	021	1 927 484 564,21	645 491 422,70	1 281 993 141,51	1 168 156 897,51
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	64 794 160,58	34 351 119,97	30 443 040,61	30 134 049,88
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	29 480 080,64	29 480 080,64		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	16 721 188,45		16 721 188,45	70 104 388,82
	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			225 977 232,00		225 977 232,00	226 002 332,00
	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	518 700,00
	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			7 152 664,79		7 152 664,79	1 985 682,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	4 013 698,63		4 013 698,63	240 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	3 138 966,16		3 138 966,16	1 745 682,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			163 508 577,62	11 528 229,04	151 980 348,58	178 285 832,37
I. Zásoby			147 813,35		147 813,35	141 828,40
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	147 813,35		147 813,35	141 828,40
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			57 195 160,71	11 528 229,04	45 666 931,67	41 840 210,21
1.	Odběratelé	311	5 133 134,32	4 179 865,46	953 268,86	2 058 913,38
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 510 417,34		7 510 417,34	8 282 312,34
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 230 428,26	7 348 363,58	3 882 064,68	3 540 468,31
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	58 863,00		58 863,00	66 358,00
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	579 871,85		579 871,85	383 240,34
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	19 510 440,00		19 510 440,00	19 210 877,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	23 533,00		23 533,00	354 273,00
30.	Náklady příštích období	381	568 396,73		568 396,73	685 713,77
31.	Příjmy příštích období	385	42 678,00		42 678,00	41 314,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 157 973,50		5 157 973,50	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 379 424,71		7 379 424,71	7 216 740,07
III. Krátkodobý finanční majetek			106 165 603,56		106 165 603,56	136 303 793,76
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	45 238,59		45 238,59	53 733,65
9.	Běžný účet	241	14 586 928,40		14 586 928,40	16 790 452,72
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	89 965 418,60		89 965 418,60	117 891 411,47
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 424 962,97		1 424 962,97	1 094 839,92
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	143 055,00		143 055,00	473 356,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 966 807 105,37	1 920 284 312,01
C. Vlastní kapitál			1 884 528 406,06	1 818 282 829,97
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 657 486 889,81	1 636 669 116,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 906 054 821,58	1 885 317 481,83
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	312 831 971,65	312 751 538,17
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	3 247 434,00
II. Fondy účetní jednotky			1 424 962,97	1 094 839,92
6.	Ostatní fondy	419	1 424 962,97	1 094 839,92
III. Výsledek hospodaření			225 616 553,28	180 518 873,47
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		45 097 679,81	38 127 449,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	180 518 873,47	142 391 424,18
D. Cizí zdroje			82 278 699,31	102 001 482,04
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			10 057 829,03	13 927 660,01
1.	Dlouhodobé úvěry	451	8 298 932,97	12 848 933,01
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
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	424 000,00	632 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	888 169,06	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			72 220 870,28	88 073 822,03
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	7 091 939,22	27 368 289,06
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	22 841 197,07	20 976 053,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 119 292,00	3 058 182,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 234 763,00	1 193 431,00
13.	Zdravotní pojištění	337	537 139,00	515 237,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	478 222,00	457 365,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 063 721,00	414 844,00
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	3 120 882,44	70 753,54
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	841 714,57	
36.	Výnosy příštích období	384	9 844 500,63	10 519 524,43
37.	Dohadné účty pasivní	389	20 748 794,34	21 073 603,68
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 298 705,01	2 426 539,32

Podpisový záznam: