

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.02.2015 09:58:31

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			2 481 713 349,11	620 210 919,58	1 861 502 429,53	1 783 638 042,87
A. Stálá aktiva			2 311 077 868,95	604 035 723,43	1 707 042 145,52	1 637 724 635,16
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			8 788 442,37	5 573 083,87	3 215 358,50	3 678 983,50
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	2 897 502,00	2 257 865,00	639 637,00	1 082 500,00
	3. Ocenitelná práva	014	516 421,00	400 285,00	116 136,00	180 708,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	798 743,87	798 743,87		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 385 745,50	2 116 190,00	2 269 555,50	2 415 775,50
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	190 030,00		190 030,00	
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 079 823 342,24	598 462 639,56	1 481 360 702,68	1 425 350 132,64
	1. Pozemky	031	218 674 458,97		218 674 458,97	220 841 708,49
	2. Kulturní předměty	032	6 199 225,00		6 199 225,00	5 802 718,00
	3. Stavby	021	1 721 608 299,18	551 216 373,70	1 170 391 925,48	1 076 203 808,58
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	61 341 660,35	17 673 389,00	43 668 271,35	59 930 286,68
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	29 572 876,86	29 572 876,86		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 650 184,34		13 650 184,34	62 571 610,89
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	482 168,00		482 168,00	
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	28 294 469,54		28 294 469,54	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
	III. Dlouhodobý finanční majetek		219 980 063,60		219 980 063,60	205 791 519,02
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	218 814 094,00		218 814 094,00	203 547 598,00
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	577 269,60		577 269,60	1 655 221,02
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	538 700,00		538 700,00	538 700,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
	IV. Dlouhodobé pohledávky		2 486 020,74		2 486 020,74	2 904 000,00
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.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 486 020,74		2 486 020,74	2 904 000,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
	B. Oběžná aktiva		170 635 480,16	16 175 196,15	154 460 284,01	145 913 407,71
	I. Zásoby		382 649,09		382 649,09	423 124,97
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	382 649,09		382 649,09	63 570,67
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				359 554,30
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Krátkodobé pohledávky			93 820 134,13	16 175 196,15	77 644 937,98	55 209 929,23
1.	Odběratelé	311	7 131 302,61	5 128 210,50	2 003 092,11	6 503 716,07
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	636 762,00		636 762,00	1 412 530,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 901 467,35	11 046 985,65	3 854 481,70	2 707 219,35
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	46 339,00		46 339,00	48 750,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn. vlád. institucemi	346	682 572,04		682 572,04	715 972,74
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348				336 328,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	13 152 100,00		13 152 100,00	10 287 915,00
29.	Náklady příštích období	381	403 024,00		403 024,00	516 344,82
30.	Příjmy příštích období	385	330 393,26		330 393,26	
31.	Dohadné účty aktivní	388	41 151 704,58		41 151 704,58	17 026 334,80
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	15 384 469,29		15 384 469,29	15 654 818,45

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			76 432 696,94		76 432 696,94	90 280 353,51
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	37 089,63		37 089,63	52 703,46
9.	Běžný účet	241	3 585 025,58		3 585 025,58	5 464 335,51
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	54 284 396,74		54 284 396,74	69 448 718,65
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	18 171 497,99		18 171 497,99	15 173 047,89
15.	Ceniny	263	1 916,00		1 916,00	1 916,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	352 771,00		352 771,00	139 632,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 861 502 429,53	1 783 638 042,87
C. Vlastní kapitál			1 734 974 322,98	1 668 334 237,41
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 637 896 510,97	1 579 968 257,36
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 892 607 314,76	1 839 084 879,66
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	316 123 422,26	277 922 487,37
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	-28 430 354,86	5 364 761,52
7.	Opravy minulých období	408	-1 347 915,10	-1 347 915,10
II. Fondy účetní jednotky			18 171 497,99	15 173 047,89
6.	Ostatní fondy	419	18 171 497,99	15 173 047,89
III. Výsledek hospodaření			78 906 314,02	73 192 932,16
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 563 471,86	32 066 597,28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	73 342 842,16	41 126 334,88
D. Cizí zdroje			126 528 106,55	115 303 805,46
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			65 597 488,34	46 247 711,49
1.	Dlouhodobé úvěry	451	26 498 933,13	13 730 333,17
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	972 131,00	1 296 175,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		7 200 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	10 673 050,50	11 581 050,50
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	27 453 373,71	12 440 152,82

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			60 930 618,21	69 056 093,97
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	1 611 694,40	20 267 844,27
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 771 645,00	19 605 064,00
8.	Závazky z dělené správy	325		8 500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 645 397,00	2 531 565,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 040 251,00	1 419 560,00
13.	Zdravotní pojištění	337	449 587,00	
14.	Důchodové spoření	338	2 634,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	376 228,00	347 120,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	88 326,00	141 623,00
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	197 656,00	179 741,00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	263 260,64	28 773,50
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	18 480 200,00	6 560 320,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	14 275 362,00	12 996 457,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 728 377,17	4 969 526,20

Podpisový záznam: