

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Město Vidnava; IČO 00303585; Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2019 v 14:05

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		185 016 552,09	52 671 858,42	132 344 693,67	124 345 562,35
A. Stálá aktiva		161 788 888,93	51 271 037,92	110 517 851,01	108 676 350,31
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		367 709,00	110 695,00	257 014,00	271 918,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	69 709,00	69 709,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	298 000,00	40 986,00	257 014,00	271 918,00
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		161 045 355,93	51 160 342,92	109 885 013,01	108 136 785,31
1. Pozemky	031	26 035 675,00		26 035 675,00	26 058 143,30
2. Kulturní předměty	032	114 960,00		114 960,00	114 960,00
3. Stavby	021	104 255 523,69	39 729 767,69	64 525 756,00	61 672 289,80
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	27 423 680,96	8 215 058,95	19 208 622,01	19 332 451,01
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 215 516,28	3 215 516,28		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				958 941,20
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7. Pofizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		375 824,00	0,00	375 824,00	267 647,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				87 500,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	375 824,00		375 824,00	180 147,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		23 227 663,16	1 400 820,50	21 826 842,66	15 669 212,04
I. Zásoby		48 195,00	0,00	48 195,00	21 305,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	25 322,00		25 322,00	21 305,00
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	22 873,00		22 873,00	
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		6 452 152,97	1 400 820,50	5 051 332,47	1 227 233,47
1. Odběratelé	311	1 600 891,47	884 972,57	715 918,90	705 127,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	52 867,00		52 867,00	79 017,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	583 303,00	515 847,93	67 455,07	79 134,87
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	2 053 388,00		2 053 388,00	
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.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 vlád.institucemi	346				
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				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	2 161 303,50		2 161 303,50	362 798,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	400,00		400,00	1 156,00
III. Krátkodobý finanční majetek		16 727 315,19	0,00	16 727 315,19	14 420 673,57
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				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	16 417 634,23		16 417 634,23	13 933 598,63
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	309 680,96		309 680,96	487 074,94
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		132 344 693,67	124 345 562,35
C. Vlastní kapitál		121 191 079,69	114 586 119,37
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		117 954 154,66	117 965 505,40
1. Jmění účetní jednotky	401	98 916 682,88	99 054 213,18
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	50 003 048,19	49 876 868,63
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-33 421 913,06	-33 421 913,06
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	2 456 336,65	2 456 336,65
II. Fondy účetní jednotky		685 504,96	667 221,94
6. Ostatní fondy	419	685 504,96	667 221,94
III. Výsledek hospodaření		2 551 420,07	-4 046 607,97
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 598 028,04	7 135 481,43
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-4 046 607,97	-11 182 089,40
D. Cizí zdroje		11 153 613,98	9 759 442,98
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		6 566 687,98	8 009 243,98
1. Dlouhodobé úvěry	451	5 055 680,86	6 242 384,86
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 511 007,12	1 766 859,12
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		4 586 926,00	1 750 199,00
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		
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	327 098,00	300 546,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	111 674,00	100 914,00
13. Zdravotní pojištění	337	51 091,00	47 206,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	39 762,00	33 948,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	322 854,00	237 595,00
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 upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 042 571,00	306 413,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	415 284,00	65 342,00
36. Výnosy příštích období	384	1 000 000,00	380 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	257 487,00	260 795,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	19 105,00	17 440,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: w:\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00303585	Město Vidnava
-----------------	----------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	132 344 693,67	124 345 562,35
Pasiva celkem	132 344 693,67	124 345 562,35
Rozdíl	0,00	0,00