

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2016 v 08:55

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | 162 755 828,10 | 48 343 129,27 | 114 412 698,83 | 92 012 396,38 |
| A. Stálá aktiva | | 154 434 273,13 | 46 661 276,00 | 107 772 997,13 | 84 621 853,35 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 299 170,00 | 31 170,00 | 268 000,00 | 268 000,00 |
| 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 | 31 170,00 | 31 170,00 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 268 000,00 | | 268 000,00 | 268 000,00 |
| 8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku | 044 | | | | |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 153 971 591,13 | 46 630 106,00 | 107 341 485,13 | 83 958 860,35 |
| 1. Pozemky | 031 | 25 872 437,70 | | 25 872 437,70 | 25 900 971,70 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 114 960,00 | | 114 960,00 | 114 960,00 |
| 3. Stavby | 021 | 83 159 599,17 | 37 333 122,00 | 45 826 477,17 | 47 199 927,17 |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 9 133 789,40 | 6 300 890,00 | 2 832 899,40 | 3 056 273,20 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 996 094,00 | 2 996 094,00 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 32 694 710,86 | | 32 694 710,86 | 7 686 728,28 |
| 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku | 045 | | | | |
| 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 11. 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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | 163 512,00 | 0,00 | 163 512,00 | 394 993,00 |
| 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. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 163 512,00 | | 163 512,00 | 394 993,00 |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | 8 321 554,97 | 1 681 853,27 | 6 639 701,70 | 7 390 543,03 |
| I. Zásoby | | 12 786,00 | 0,00 | 12 786,00 | 19 638,00 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 12 786,00 | | 12 786,00 | 19 638,00 |
| 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 | | | | |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 2 915 940,47 | 1 681 853,27 | 1 234 087,20 | 6 449 993,72 |
| 1. Odběratelé | 311 | 1 393 775,47 | 1 286 450,04 | 107 325,43 | 43 769,33 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 808 368,00 | | 808 368,00 | 540 260,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 536 211,00 | 395 403,23 | 140 807,77 | 164 216,77 |
| 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 | | | | |
| 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 | 4 050,00 | | 4 050,00 | 688 286,00 |
| 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 finančního zajištění | 365 | | | | |
| 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 161 000,00 | | 161 000,00 | |
| 28. Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | | | | |
| 29. Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 30. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 31. Dohadné účty aktivní | 388 | | | | 4 999 425,62 |
| 32. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 12 536,00 | | 12 536,00 | 14 036,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 5 392 828,50 | 0,00 | 5 392 828,50 | 920 911,31 |
| 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 | 4 921 212,37 | | 4 921 212,37 | 754 099,96 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 471 616,13 | | 471 616,13 | 166 811,35 |
| 15. Ceniny | 263 | | | | |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | | | | |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 114 412 698,83 | 92 012 396,38 |
| C. Vlastní kapitál | | 101 617 521,12 | 79 450 518,98 |
| I. Jméni účetní jednotky a upravující položky | | 115 167 211,53 | 96 740 794,16 |
| 1. Jméni účetní jednotky | 401 | 94 842 879,05 | 94 497 424,55 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 51 588 511,86 | 36 297 298,67 |
| 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 | 2 157 733,68 | -632 016,00 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 794 792,13 | 767 553,85 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 794 792,13 | 767 553,85 |
| III. Výsledek hospodaření | | -14 344 482,54 | -18 057 829,03 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 3 713 346,49 | -188 970,43 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | -18 057 829,03 | -17 868 858,60 |
| D. Cizí zdroje | | 12 795 177,71 | 12 561 877,40 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 9 908 977,48 | 6 740 417,68 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 9 659 197,48 | 6 740 417,68 |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 249 780,00 | |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | 2 886 200,23 | 5 821 459,72 |
| 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 | 1 394 824,23 | 31 258,60 |
| 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 | 284 637,00 | 294 742,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | 259 458,00 |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 91 697,00 | 91 882,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 43 264,00 | 42 981,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 27 508,00 | 20 511,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 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 | | |
| 30. Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů | 368 | | |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | 5 074 022,12 |
| 33. Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | | |
| 34. Výdaje příštích období | 383 | 60 366,00 | |
| 35. Výnosy příštích období | 384 | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----|------------|----------|
| 36. Dohadné účty pasivní | 389 | 969 368,00 | |
| 37. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 14 536,00 | 6 605,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: w:\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00303585 **Město Vidnava**

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2015 | Stav k 31.12.2014 |
| Aktiva celkem | 114 412 698,83 | 92 012 396,38 |
| Pasiva celkem | 114 412 698,83 | 92 012 396,38 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |