

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2018 v 12:54

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		175 223 759,49	50 878 197,14	124 345 562,35	119 296 186,40
A. Stálá aktiva		158 231 724,45	49 555 374,14	108 676 350,31	109 552 241,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		329 170,00	57 252,00	271 918,00	296 822,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	31 170,00	31 170,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	298 000,00	26 082,00	271 918,00	296 822,00
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		157 634 907,45	49 498 122,14	108 136 785,31	109 125 030,80
1. Pozemky	031	26 058 143,30		26 058 143,30	25 862 560,10
2. Kulturní předměty	032	114 960,00		114 960,00	114 960,00
3. Stavby	021	100 747 727,49	39 075 437,69	61 672 289,80	62 436 141,49
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	26 693 719,96	7 361 268,95	19 332 451,01	19 068 243,01
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 061 415,50	3 061 415,50		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	958 941,20		958 941,20	1 643 126,20
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		267 647,00	0,00	267 647,00	130 389,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	87 500,00		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	180 147,00		180 147,00	130 389,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		16 992 035,04	1 322 823,00	15 669 212,04	9 743 944,60
I. Zásoby		21 305,00	0,00	21 305,00	25 543,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	21 305,00		21 305,00	25 543,00
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		2 550 056,47	1 322 823,00	1 227 233,47	1 166 502,37
1. Odběratelé	311	1 575 798,47	870 670,87	705 127,60	346 623,30
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	79 017,00		79 017,00	290 300,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	531 287,00	452 152,13	79 134,87	73 199,07
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				85 000,00
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				2 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	362 798,00		362 798,00	345 734,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 156,00		1 156,00	23 646,00
III. Krátkodobý finanční majetek		14 420 673,57	0,00	14 420 673,57	8 551 899,23
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	13 933 598,63		13 933 598,63	8 034 912,95
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	487 074,94		487 074,94	516 986,28
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		124 345 562,35	119 296 186,40
C. Vlastní kapitál		114 586 119,37	108 717 358,41
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		117 965 505,40	119 092 408,53
1. Jmění účetní jednotky	401	99 054 213,18	98 871 854,67
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	49 876 868,63	51 186 130,27
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		667 221,94	807 039,28
6. Ostatní fondy	419	667 221,94	807 039,28
III. Výsledek hospodaření		-4 046 607,97	-11 182 089,40
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 135 481,43	3 162 643,14
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-11 182 089,40	-14 344 732,54
D. Cizí zdroje		9 759 442,98	10 578 827,99
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		8 009 243,98	8 545 820,99
1. Dlouhodobé úvěry	451	6 242 384,86	6 273 329,87
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 766 859,12	2 022 711,12
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		
III. Krátkodobé závazky		1 750 199,00	2 033 007,00
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	300 546,00	311 081,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	100 914,00	100 992,00
13. Zdravotní pojištění	337	47 206,00	47 263,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	33 948,00	26 331,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	237 595,00	68 416,00
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	306 413,00	306 470,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	65 342,00	59 132,00
36. Výnosy příštích období	384	380 000,00	600 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	260 795,00	496 106,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	17 440,00	17 216,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: w:\01\Sestavy\2017\V060-201712K02.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	124 345 562,35	119 296 186,40
Pasiva celkem	124 345 562,35	119 296 186,40
Rozdíl	0,00	0,00