

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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2017 v 08:36

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		167 155 153,95	47 858 967,15	119 296 186,80	114 412 448,83
A. Stálá aktiva		156 086 752,25	46 534 510,45	109 552 241,80	107 772 997,13
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		329 170,00	32 348,00	296 822,00	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	298 000,00	1 178,00	296 822,00	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				268 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		155 627 193,25	46 502 162,45	109 125 030,80	107 341 485,13
1. Pozemky	031	25 862 560,10		25 862 560,10	25 872 437,70
2. Kulturní předměty	032	114 960,00		114 960,00	114 960,00
3. Stavby	021	99 485 482,49	37 049 341,00	62 436 141,49	45 826 477,17
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	25 677 171,96	6 608 928,95	19 068 243,01	2 832 899,40
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 843 892,50	2 843 892,50		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 643 126,20		1 643 126,20	32 694 710,86
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		130 389,00	0,00	130 389,00	163 512,00
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	130 389,00		130 389,00	163 512,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		11 068 401,70	1 324 456,70	9 743 945,00	6 639 451,70
I. Zásoby		25 543,00	0,00	25 543,00	12 786,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	25 543,00		25 543,00	12 786,00
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		2 490 959,47	1 324 456,70	1 166 502,77	1 233 837,20
1. Odběratelé	311	1 208 940,47	862 316,77	346 623,70	107 325,43
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	290 300,00		290 300,00	808 368,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	535 339,00	462 139,93	73 199,07	140 557,77
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	85 000,00		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				4 050,00
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 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		2 000,00	161 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	345 734,00		345 734,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	23 646,00		23 646,00	12 536,00
III. Krátkodobý finanční majetek		8 551 899,23	0,00	8 551 899,23	5 392 828,50
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	8 034 912,95		8 034 912,95	4 921 212,37
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	516 986,28		516 986,28	471 616,13
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		119 296 186,80	114 412 448,83
C. Vlastní kapitál		108 717 358,81	101 617 271,12
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		119 092 408,53	115 167 211,53
1. Jmění účetní jednotky	401	98 871 854,67	94 842 879,05
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	51 186 130,27	51 588 511,86
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	2 157 733,68
II. Fondy účetní jednotky		807 039,28	794 792,13
6. Ostatní fondy	419	807 039,28	794 792,13
III. Výsledek hospodaření		-11 182 089,00	-14 344 732,54
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 162 643,54	3 713 096,49
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-14 344 732,54	-18 057 829,03
D. Cizí zdroje		10 578 827,99	12 795 177,71
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		8 545 820,99	9 908 977,48
1. Dlouhodobé úvěry	451	6 273 329,87	9 659 197,48
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 022 711,12	
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	249 780,00	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		2 033 007,00	2 886 200,23
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
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	311 081,00	284 637,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	100 992,00	91 697,00
13. Zdravotní pojištění	337	47 263,00	43 264,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	26 331,00	27 508,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	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	306 470,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	59 132,00	60 366,00
36. Výnosy příštích období	384	600 000,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	496 106,00	969 368,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	17 216,00	14 536,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: w:\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	119 296 186,80	114 412 448,83
Pasiva celkem	119 296 186,80	114 412 448,83
Rozdíl	0,00	0,00