

Rozvaha

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I O: 00232947
Název: Město Vlašim

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2019

Sídlo územní jednotky

ulice, c.p. Jana Masaryka 302
obec Vlašim
PSC, pošta 25801

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00232947
právní forma Územní samosprávný celek
zřizovatel Město Vlašim

Místo podnikání

ulice, c.p. Jana Masaryka 302
obec Vlašim
PSC, pošta 25801

Kontaktní údaje

telefon 313039440
fax
e-mail miroslava.krulisova@mesto-vlasim.cz

Podmínky podnikání

hlavníinnost všeobecnéinnosti ve veřejné správě
vedlejšíinnost
CZ-NACE 841100

Statutární zastupce

Mgr. Luděk Jeništa

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Miroslava Krulišová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2020, 13:12

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 555 242 020,20	836 281 087,16	1 718 960 933,04	1 649 717 752,38
A. Stálá aktiva			2 463 315 661,05	834 018 389,75	1 629 297 271,30	1 572 684 955,78
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			23 398 452,14	17 149 631,45	6 248 820,69	4 927 694,69
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	9 146 117,64	8 834 688,25	311 429,39	330 210,39
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5 607 051,20	5 607 051,20		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6 152 073,30	2 707 892,00	3 444 181,30	3 649 254,30
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 493 210,00		2 493 210,00	948 230,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 397 288 437,07	816 868 758,30	1 580 419 678,77	1 525 454 944,10
	1. Pozemky	031	72 703 285,87		72 703 285,87	72 678 685,09
	2. Kulturní památky	032	664 409,00		664 409,00	664 414,00
	3. Stavby	021	2 184 370 818,81	759 544 351,00	1 424 826 467,81	1 348 785 756,88
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	87 416 564,85	27 852 783,33	59 563 781,52	41 823 974,19
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	29 332 220,97	29 332 220,97		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	139 403,00	139 403,00		
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 180 464,47		22 180 464,47	61 230 043,84
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	234 200,00		234 200,00	25 000,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	247 070,10		247 070,10	247 070,10

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		40 468 450,19		40 468 450,19	40 468 450,19
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	26 721 349,19		26 721 349,19	26 721 349,19
	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	13 747 101,00		13 747 101,00	13 747 101,00
	7. Poizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 160 321,65		2 160 321,65	1 833 866,80
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	700 000,00		700 000,00	
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	75 352,00		75 352,00	75 352,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 384 969,65		1 384 969,65	1 758 514,80
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			91 926 359,15	2 262 697,41	89 663 661,74	77 032 796,60
I.	Zásoby		214 750,44		214 750,44	236 535,00
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na sklad	112	35 830,44		35 830,44	55 599,00
	3. Materiál na cest	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na sklad	132	178 920,00		178 920,00	180 936,00
	9. Zboží na cest	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		19 237 393,91	2 262 697,41	16 974 696,50	15 803 604,75
	1. Odbíratelé	311	1 401 490,73	204 016,38	1 197 474,35	1 819 123,96
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 170 199,00		1 170 199,00	1 373 644,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 025 584,99	2 058 681,03	3 966 903,96	2 318 436,80
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				880 000,00
	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. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	15 113,00		15 113,00	
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	78 420,00		78 420,00	31 000,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními 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	468 445,00		468 445,00	769 680,00
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady předešlých období	381	301 592,93		301 592,93	196 944,49
	31. Příjmy předešlých období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	1 471 915,79		1 471 915,79	777 504,50
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 304 632,47		8 304 632,47	7 637 271,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		72 474 214,80		72 474 214,80	60 992 656,85
	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	597 714,72		597 714,72	644 845,60
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	46 612 286,21		46 612 286,21	43 368 072,69
	12. Běžný účet fondů územních samosprávných celků	236	24 034 911,07		24 034 911,07	15 838 769,76
	15. Ceniny	263	1 171 667,80		1 171 667,80	969 091,80
	16. Peníze na cest	262	2 200,00		2 200,00	3 600,00
	17. Pokladna	261	55 435,00		55 435,00	168 277,00

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období	Minulé
PASIVA CELKEM			1 718 960 933,04	1 649 717 752,38
C. Vlastní kapitál			1 666 020 887,91	1 573 783 685,86
I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky			1 351 351 701,41	1 308 089 361,48
	1. Jm ní ú etní jednotky	401	1 424 571 145,98	1 432 702 790,93
	3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	503 247 994,51	451 854 009,63
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406	-598 457 587,57	-598 457 587,57
	6. Jiné oce ovací rozdíly	407	203 978,90	203 978,90
	7. Opravy p edcházejících ú etních období	408	21 786 169,59	21 786 169,59
II. Fondy ú etní jednotky			24 034 911,07	15 838 769,76
	6. Ostatní fondy	419	24 034 911,07	15 838 769,76
III. Výsledek hospoda ení			290 634 275,43	249 855 554,62
	1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	493	40 778 720,81	40 447 777,45
	2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
	3. Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	249 855 554,62	209 407 777,17
D. Cizí zdroje			52 940 045,13	75 934 066,52
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			22 864 738,30	31 766 873,30
	1. Dlouhodobé úv ry	451	22 773 988,30	31 670 623,30
	2. P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis	453		
	4. Dlouhodobé p íjaté zálohy	455		
	5. Dlouhodobé závazky z ru ení	456		
	6. Dlouhodobé sm nky k úhrad	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	90 750,00	96 250,00
	8. Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			30 075 306,83	44 167 193,22
	1. Krátkodobé úv ry	281		
	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (sm nky)	282		3 103 635,00
	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis	283		
	4. Jiné krátkodobé p íj ky	289		
	5. Dodavatelé	321	2 589 780,48	10 017 192,44
	6. Sm nky k úhrad	322		
	7. Krátkodobé p íjaté zálohy	324	9 226 765,28	9 060 979,00
	8. Závazky z d lené správy	325	75 000,00	59 000,00
	9. P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zam stnanci	331	3 164 528,00	2 881 109,00
	11. Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
	12. Sociální zabezpe ení	336	1 239 914,00	1 141 372,00
	13. Zdravotní pojišt ní	337	550 117,00	497 234,00
	14. D chodové spo ení	338		
	15. Da z p íjm	341		
	16. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	498 767,00	431 842,00
	17. Da z p ídané hodnoty	343	715 602,29	521,79
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		56 208,00
	19. Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	14 619,23	70 506,00
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	27. Krátkodobé závazky z ru ení	362		
	28. Pevné termínové operace a opce	363		
	29. Závazky z neukon ených finan ních operací	364		
	30. Závazky z finan ního zajišt ní	366		
	31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	368		
	32. Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	1 875 243,00	12 412 913,07
	33. Krátkodobé zprost edkování transfer	375		
	35. Výdaje p íštích období	383	47 466,62	47 968,40

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy p íštích období	384	9 505 152,21	3 704 827,50
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	267 565,00	321 149,42
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	304 786,72	360 735,60