



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2017**

IČO: **00281301**

Název: **Obec Vysočany**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Čp. 130**
 obec **Vysočany**
 PSČ, pošta **679 13 Sloup v Moravském krasu**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00281301**
 právní forma **Obec, ÚSC**
 zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost **Všeobecná veřejná správa**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **516 435 350**
 fax
 e-mail **ucetni@vysocany.com**
 WWW stránky **http://www.vysocany.com/**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Libuše Škvařilová

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Bc. Josef Ovad

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2018, 10h 6m 3s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			42 012 926,67	8 961 578,32	33 051 348,35	32 917 388,07
A. Stálá aktiva			35 677 268,98	8 960 918,32	26 716 350,66	27 244 025,46
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			357 256,30	124 152,30	233 104,00	180 628,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	63 888,00		63 888,00	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	66 568,30	66 568,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	226 800,00	57 584,00	169 216,00	180 628,00
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			35 320 012,68	8 836 766,02	26 483 246,66	27 063 397,46
1.	Pozemky	031	3 427 814,11		3 427 814,11	3 684 717,91
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	28 481 687,14	6 335 270,51	22 146 416,63	22 605 644,63
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 326 553,00	831 751,68	494 801,32	551 636,32
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 669 743,83	1 669 743,83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	414 214,60		414 214,60	221 398,60
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		6 335 657,69	660,00	6 334 997,69	5 673 362,61
I.	Zásoby		3 263,26		3 263,26	3 263,26
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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	3 263,26		3 263,26	3 263,26
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 569 624,06	660,00	1 568 964,06	758 645,36
1.	Odběratelé	311				0,76
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	31 398,00		31 398,00	20 228,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 300,00	660,00	2 640,00	4 321,60
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				4 095,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	890 016,00		890 016,00	50 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	644 910,06		644 910,06	680 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 762 770,37		4 762 770,37	4 911 453,99
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	4 762 160,37		4 762 160,37	4 909 703,99
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	610,00		610,00	1 750,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			33 051 348,35	32 917 388,07
C.	Vlastní kapitál		20 418 443,94	18 353 855,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		24 272 164,13	24 332 869,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	24 576 891,95	24 576 891,95
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 006 047,66	6 066 753,11
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	6 311 515,48-	6 311 515,48-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	740,00	740,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		3 853 720,19-	5 979 013,60-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 125 293,41	2 707 419,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 979 013,60-	8 686 432,66-
D.	Cizí zdroje		12 632 904,41	14 563 532,09
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		11 763 237,74	13 595 301,74
1.	Dlouhodobé úvěry	451	11 763 237,74	13 595 301,74
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
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		869 666,67	968 230,35
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	70 562,35	64 588,94
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	144 593,00	114 611,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	53 057,00	39 965,00
13.	Zdravotní pojištění	337	24 144,00	18 535,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	252 320,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 529,00	10 524,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		13 185,41
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	168 792,00	701 164,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 467,00	2 957,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	136 202,32	2 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *