

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2019**IČO: **00281301**Název: **Obec Vysočany**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **Vysočany 130**
obec **Vysočany**
PSČ, pošta **67913****Místo podnikání**ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta**Údaje o organizaci**identifikační číslo **00281301**
právní forma
zřizovatel**Předmět podnikání**hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE**Kontaktní údaje**telefon **516435350**
fax
e-mail **ucetni@vysocany.com**
WWW stránky **www.vysocany.com****Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Libuše Škvařilová**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Josef Ovad**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.03.2020, 8h26m35s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			49 594 507,06	10 409 514,70	39 184 992,36	34 598 679,30
A.	Stálá aktiva		41 084 197,44	10 406 936,60	30 677 260,84	27 897 488,11
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		357 256,30	162 960,30	194 296,00	213 700,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	63 888,00	15 984,00	47 904,00	55 896,00
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	80 408,00	146 392,00	157 804,00
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		40 726 941,14	10 243 976,30	30 482 964,84	27 683 788,11
1.	Pozemky	031	3 376 100,00		3 376 100,00	3 374 747,57
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	28 510 316,91	7 255 000,51	21 255 316,40	21 715 423,40
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 241 946,52	1 009 648,68	1 232 297,84	1 286 097,54
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 979 327,11	1 979 327,11		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 619 250,60		4 619 250,60	1 307 519,60
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		8 510 309,62	2 578,10	8 507 731,52	6 701 191,19
I.	Zásoby		2 989,57		2 989,57	3 031,68
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	2 989,57		2 989,57	3 031,68
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 369 367,87	2 578,10	1 366 789,77	744 203,34
1.	Odběratelé	311	41 888,94	512,80	41 376,14	2 516,27
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 083,06		10 083,06	138 930,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 337,00	2 065,30	8 271,70	1 153,30
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	555,87		555,87	1 603,77
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 306 503,00		1 306 503,00	600 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 137 952,18		7 137 952,18	5 953 956,17
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	7 135 540,18		7 135 540,18	5 952 656,17
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	2 412,00		2 412,00	1 300,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			39 184 992,36	34 598 679,30
C.	Vlastní kapitál		29 315 966,55	23 455 805,20
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		25 116 274,25	24 157 464,31
1.	Jmění účetní jednotky	401	24 576 891,95	24 576 891,95
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 850 157,78	5 891 347,84
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		4 199 692,30	701 659,11-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 901 351,41	3 152 061,08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	701 659,11-	3 853 720,19-
D.	Cizí zdroje		9 869 025,81	11 142 874,10
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		8 099 109,74	9 931 173,74
1.	Dlouhodobé úvěry	451	8 099 109,74	9 931 173,74
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		1 769 916,07	1 211 700,36
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	78 694,07	61 082,22
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	34 920,00	16 860,00

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	128 039,00	126 105,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	42 827,00	41 529,00
13.	Zdravotní pojištění	337	21 007,00	20 335,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	110 390,00	144 970,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 931,00	12 376,00
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		
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	1 333 561,00	650 281,14
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	4 547,00	3 132,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		135 030,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *