



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2023**IČO: **00281301**Název: **Obec Vysočany**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, 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

Sylva PoláchováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Josef OvadPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.05.2024, 14h19m17s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			76 566 950,01	14 258 533,91	62 308 416,10	72 364 968,55
A.	Stálá aktiva		68 296 896,97	14 258 217,31	54 038 679,66	55 299 418,86
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		606 516,30	261 332,30	345 184,00	377 044,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	63 888,00	47 928,00	15 960,00	23 940,00
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	476 060,00	146 836,00	329 224,00	353 104,00
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		67 690 380,67	13 996 885,01	53 693 495,66	54 922 374,86
1.	Pozemky	031	4 127 777,68		4 127 777,68	4 098 783,68
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	55 942 671,75	9 867 566,51	46 075 105,24	46 955 818,24
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 620 707,42	1 496 063,68	1 124 643,74	1 062 490,74
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 633 254,82	2 633 254,82		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 365 969,00		2 365 969,00	2 805 282,20
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.	Pořizovaný 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		8 270 053,04	316,60	8 269 736,44	17 065 549,69
I.	Zásoby		190 443,50		190 443,50	2 631,67
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	190 443,50		190 443,50	2 631,67
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 737 155,66	316,60	1 736 839,06	7 809 146,93
1.	Odběratelé	311	16 272,00	241,60	16 030,40	62 211,53
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	275 460,00		275 460,00	244 100,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	500,00	75,00	425,00	335,40
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	678 810,00		678 810,00	
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 ústřed.vlád.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	762 113,66		762 113,66	7 500 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 000,00		4 000,00	2 500,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 342 453,88		6 342 453,88	9 253 771,09
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	6 339 054,88		6 339 054,88	9 252 153,09
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	601,00		601,00	1 618,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 798,00		2 798,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			62 308 416,10	72 364 968,55
C.	Vlastní kapitál		51 091 391,03	51 919 544,35
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		32 050 051,29	32 248 562,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	24 482 380,95	24 482 380,95
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 878 445,82	14 076 956,77
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		19 041 339,74	19 670 982,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		629 642,37-	5 860 654,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 670 982,11	13 810 327,85
D.	Cizí zdroje		11 217 025,07	20 445 424,20
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		9 670 861,46	19 552 921,46
1.	Dlouhodobé úvěry	451	9 670 861,46	12 052 921,46
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		7 500 000,00
III.	Krátkodobé závazky		1 546 163,61	892 502,74
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	768 615,11	107 792,60
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	40 060,00	34 560,00

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	189 669,00	215 830,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	53 914,00	68 576,00
13.	Zdravotní pojištění	337	29 246,00	35 141,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	109 060,00	109 060,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	14 831,00	22 806,00
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		6 899,42
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	38 308,50	58 401,72
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		1 336,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	275 460,00	205 100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	27 000,00	27 000,00

* Konec sestavy *