



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: 00293784

Název: **Městys Višňové**

POZOR - rozdíl mezi aktivy a pasivy

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			
				Běžné		Minulé	
				Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM				75 597 450,15	12 384 685,43	63 212 764,72	64 582 026,18
A.	Stálá aktiva			67 923 624,52	12 368 482,43	55 555 142,09	56 177 253,69
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek			538 245,60	231 221,30	307 024,30	299 705,30
	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	114 118,30	114 118,30		
	6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	424 127,30	117 103,00	307 024,30	299 705,30
	7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek			67 385 378,92	12 137 261,13	55 248 117,79	55 893 751,39
	1.	Pozemky	031	5 126 576,58		5 126 576,58	5 388 235,78
	2.	Kulturní předměty	032	4,00		4,00	4,00
	3.	Stavby	021	50 740 496,91	9 223 138,00	41 517 358,91	41 372 412,91
	4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	4 369 634,50	713 763,00	3 655 871,50	3 578 172,50
	5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 200 360,13	2 200 360,13		
	7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 948 306,80		4 948 306,80	5 554 926,20
	9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek						
	1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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				16 203,00-
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		7 673 825,63	16 203,00	7 657 622,63
I.	Zásoby		18 844,60		18 844,60
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	11 178,60		11 178,60
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	7 666,00		7 666,00
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		5 169 926,85	16 203,00	5 153 723,85
1.	Odběratelé	311	33 350,99		33 350,99
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	665 535,18		665 535,18
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	146 288,00	16 203,00	130 085,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	16 000,00		16 000,00	887 720,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				67 859,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				8 000,00
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385	258 743,50		258 743,50	
27.	Dohadné účty aktivní	388	4 050 009,18		4 050 009,18	3 597 855,63
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				9 492,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 485 054,18		2 485 054,18	2 429 492,18
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	2 416 920,75		2 416 920,75	2 301 391,85
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	40 583,43		40 583,43	30 686,33
15.	Ceniny	263	27 550,00		27 550,00	67 550,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				29 864,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			63 212 764,72	60 829 453,45
C.	Vlastní kapitál		47 374 966,40	46 846 477,47
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		35 386 775,83	35 297 286,81
1.	Jmění účetní jednotky	401	19 926 924,78	20 968 317,92
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 939 235,24	25 808 353,08
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	11 479 384,19-	11 479 384,19-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		40 583,43	64 598,53
6.	Ostatní fondy	419	40 583,43	64 598,53
III.	Výsledek hospodaření		11 947 607,14	11 484 592,13
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	4 146 211,38	463 015,01-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		4 146 211,38
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	7 801 395,76	7 801 395,76
D.	Cizí zdroje		15 837 798,32	13 982 975,98
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		10 009 293,00	9 460 729,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	8 937 039,00	8 512 385,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	105 224,00	110 254,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	967 030,00	838 090,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		5 828 505,32	4 522 246,98
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	103 858,40	490 765,60
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	259 075,18	141 101,79
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	200 020,00	212 984,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	99 890,00	102 621,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	25 212,00	27 400,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	64 659,80	8 559,59
19.	Jiné daně a poplatky	344		548,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 000,00	
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	23 993,00	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 214 934,00	3 350 000,00
31.	Výdaje příštích období	383	611 068,94	90 640,00
32.	Výnosy příštích období	384	222 490,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 304,00	97 627,00

* Konec sestavy *