

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **72024836**Název: **Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Višňové 212**
 obec **Višňové**
 PSČ, pošta **671 38**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Višňové 212**
 obec **Višňové**
 PSČ, pošta **671 38**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **72024836**
 právní forma **právní osoba**
 zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost **Shromažďování, úprava a rozvod vody**
 vedlejší činnost **Činnosti související s odpadními vodami**
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **605 940 887**
 fax
 e-mail **dita.perlickova@visnove.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

**Vodovod, kanalizace
 a čistírna odpadních vod
 v městysi Višňové**
příspěvková organizace
Višňové 212, PSČ 671 38
IČ: 720 24 836

Osoba odpovědná za účetnictví

PerličkováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů


Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu


Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2016, 13h 9m13s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			87 547 976,53	18 306 370,86	69 241 605,67	71 487 892,61
A. Stálá aktiva			86 027 558,58	18 305 138,06	67 722 420,52	69 185 737,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			8 475,00	8 475,00		
	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	8 475,00	8 475,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			86 019 083,58	18 296 663,06	67 722 420,52	69 185 737,00
	1. Pozemky	031	280 758,40		280 758,40	260 298,40
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	79 113 896,14	15 600 522,00	63 513 374,14	65 076 301,14
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 772 061,46	2 597 427,00	3 174 634,46	3 463 237,46
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	98 714,06	98 714,06		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	753 653,52		753 653,52	385 900,00
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. 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				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		1 520 417,95	1 232,80	1 519 185,15	2 302 155,61
I.	Zásoby		7 390,00		7 390,00	8 474,35
	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	7 390,00		7 390,00	8 474,35
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		805 567,68	1 232,80	804 334,88	778 943,00
	1. Odběratelé	311	292 412,00	1 232,80	291 179,20	348 959,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	113 945,68		113 945,68	154 555,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 210,00		5 210,00	
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	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				76 429,00
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	200 000,00		200 000,00	
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
	29. Náklady příštích období	381				
	30. Příjmy příštích období	385				
	31. Dohadné účty aktivní	388	194 000,00		194 000,00	199 000,00
	32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		707 460,27		707 460,27	1 514 738,26
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	704 568,27		704 568,27	1 514 722,26
10.	Běžný účet FKSP	243				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 892,00		2 892,00	16,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			69 241 605,67	71 487 892,61
C. Vlastní kapitál			68 924 377,37	71 283 915,28
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			68 451 669,00	71 042 706,00
1.	Jméni účetní jednotky	401	34 252 775,00	35 752 249,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	39 617 516,00	40 709 079,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	5 418 622,00-	5 418 622,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			455 153,28	
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	218 219,28	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	236 934,00	
III. Výsledek hospodaření			17 555,09	241 209,28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 555,09	271 291,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		30 081,73-
D. Cizí zdroje			317 228,30	203 977,33
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky			317 228,30	203 977,33
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	59 461,00	36 595,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 100,00	6 600,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	18 041,00	13 127,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		2 122,00
13.	Zdravotní pojištění	337		910,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 499,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	27 214,00	67 640,33
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých tranferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	198 913,30	65 983,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		11 000,00

* Konec sestavy *