

# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00293784**

Název: **Městys Višňové**



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>89 358 843,24</b>	<b>16 325 472,71</b>	<b>73 033 370,53</b>	<b>71 390 998,09</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>76 325 888,23</b>	<b>16 318 250,71</b>	<b>60 007 637,52</b>	<b>60 178 588,27</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>563 732,95</b>	<b>348 804,65</b>	<b>214 928,30</b>	<b>248 468,30</b>
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	139 605,65	139 605,65		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	424 127,30	209 199,00	214 928,30	248 468,30
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>75 762 155,28</b>	<b>15 969 446,06</b>	<b>59 792 709,22</b>	<b>59 930 119,97</b>
1.	Pozemky	031	5 203 362,38		5 203 362,38	5 341 549,78
2.	Kulturní předměty	032	29 188,00		29 188,00	29 188,00
3.	Stavby	021	60 484 995,56	11 464 193,17	49 020 802,39	49 128 706,39
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 588 061,50	1 650 988,50	3 937 073,00	4 371 080,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 854 264,39	2 854 264,39		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 602 283,45		1 602 283,45	1 059 595,80
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>13 032 955,01</b>	<b>7 222,00</b>	<b>13 025 733,01</b>	<b>11 212 409,82</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>90 736,10</b>		<b>90 736,10</b>	<b>113 030,80</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	7 507,80		7 507,80	12 106,60
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	83 228,30		83 228,30	100 924,20
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>1 171 010,97</b>	<b>7 222,00</b>	<b>1 163 788,97</b>	<b>4 517 545,97</b>
1.	Odběratelé	311	41 480,33	92,00	41 388,33	60 202,03
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	388 518,00		388 518,00	475 681,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	56 827,00	7 130,00	49 697,00	39 116,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				208,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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	179 947,00		179 947,00	82 851,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385	41 439,00		41 439,00	35 106,50
31.	Dohadné účty aktivní	388	458 399,64		458 399,64	3 823 599,44
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 400,00		4 400,00	782,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>11 771 207,94</b>		<b>11 771 207,94</b>	<b>6 581 833,05</b>
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	11 707 730,85		11 707 730,85	6 516 566,92
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	29 817,09		29 817,09	34 306,13
15.	Ceniny	263	33 660,00		33 660,00	30 960,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>73 033 370,53</b>	<b>71 390 998,09</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>61 636 196,39</b>	<b>53 831 759,43</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>31 898 749,69</b>	<b>32 034 934,17</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	17 480 438,73	17 470 648,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 886 109,15	26 039 464,17
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	11 467 798,19-	11 475 178,69-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>29 817,09</b>	<b>34 306,13</b>
6.	Ostatní fondy	419	29 817,09	34 306,13
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>29 707 629,61</b>	<b>21 762 519,13</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 945 110,48	4 895 305,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 762 519,13	16 867 213,76
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>11 397 174,14</b>	<b>17 559 238,66</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>8 583 332,00</b>	<b>12 554 338,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	8 409 827,00	11 432 616,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	173 505,00	211 182,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		910 540,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 813 842,14</b>	<b>5 004 900,66</b>
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	160 464,50	115 867,00
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	236 988,64	266 064,85
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	246 685,00	227 972,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	89 438,00	78 807,00
13.	Zdravotní pojištění	337	41 981,00	36 449,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	97 742,00	29 511,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	38 655,00	46 186,00
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	458 412,00	10 600,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	432 000,00	3 589 940,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		148 024,81
35.	Výnosy příštích období	384	618 158,00	321 378,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	393 318,00	134 101,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*