

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00293784**Název: **Městys Višňové**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA CELKEM			103 203 109,15	19 994 039,16	83 209 069,99	80 346 075,95
A.	Stálá aktiva		92 622 679,90	19 922 347,16	72 700 332,74	69 737 600,12
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		642 971,95	416 696,95	226 275,00	241 395,00
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	158 844,65	158 844,65		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	424 127,30	257 852,30	166 275,00	181 395,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	60 000,00		60 000,00	60 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		91 979 707,95	19 505 650,21	72 474 057,74	69 496 205,12
1.	Pozemky	031	6 148 588,80		6 148 588,80	5 425 965,92
2.	Kulturní předměty	032	29 188,00		29 188,00	29 188,00
3.	Stavby	021	73 914 258,16	13 590 349,17	60 323 908,99	58 843 843,61
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 588 061,50	2 487 390,60	3 100 670,90	3 517 211,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 427 910,44	3 427 910,44		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 871 701,05		2 871 701,05	1 679 995,69
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné 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				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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				
B. Oběžná aktiva			10 580 429,25	71 692,00	10 508 737,25	10 608 475,83
I. Zásoby			107 568,77		107 568,77	93 368,04
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	20 201,80		20 201,80	9 283,80
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	87 366,97		87 366,97	84 084,24
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			2 817 136,45	71 692,00	2 745 444,45	2 285 431,67
1.	Odběratelé	311	180 821,27	62 674,80	118 146,47	104 116,79
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	116 061,16		116 061,16	311 059,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	74 268,00	9 017,20	65 250,80	61 448,20
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
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	99 199,00		99 199,00	140 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z 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	2 260 609,94		2 260 609,94	1 668 752,68
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	86 177,08		86 177,08	55,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 655 724,03		7 655 724,03	8 229 676,12
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	7 525 724,77		7 525 724,77	8 140 961,93
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	69 449,26		69 449,26	36 878,19
15.	Ceniny	263	60 550,00		60 550,00	34 500,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				17 336,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			83 209 069,99	80 346 075,95
C. Vlastní kapitál			71 119 494,76	64 100 315,90
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			27 754 520,58	27 141 287,81
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 161 140,44	11 972 962,51
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 061 178,33	26 636 123,49
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	11 467 798,19-	11 467 798,19-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			69 449,26	36 878,19
6.	Ostatní fondy	419	69 449,26	36 878,19
III. Výsledek hospodaření			43 295 524,92	36 922 149,90
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 373 375,02	7 214 520,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	36 922 149,90	29 707 629,61
D. Cizí zdroje			12 089 575,23	16 245 760,05
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			8 762 576,13	11 276 671,13
1.	Dlouhodobé úvěry	451	8 586 553,13	11 103 166,13
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	176 023,00	173 505,00
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			3 326 999,10	4 969 088,92
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	70 669,00	2 210 640,12

6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	244 116,52	238 187,18
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	272 660,00	267 110,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	95 093,00	95 099,00
13. Zdravotní pojištění	337	47 529,00	45 622,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	43 770,00	38 100,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	61 547,00	544 904,00
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	10 600,00	10 600,00
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	1 988 003,42	779 208,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	377 150,00	424 738,00
37. Dohadné účty pasivní	389	115 861,16	314 859,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		21,62

* Konec sestavy *