

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 72024836



Název: Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, p.o.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Višňové 212	ulice, č.p.	Višňové 212
obec	Višňové	obec	Višňové
PSČ, pošta	671 38	PSČ, pošta	671 38

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	72024836	hlavní činnost	Shromažďování, úprava a rozvod vody
právní forma	právní osoba	vedlejší činnost	Činnosti související s odpadními vodami
zřizovatel		CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	724 760 547	<p>Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové příspěvková organizace Višňové 212. PSČ 671 38 IČ: 720 24 836</p>	
fax			
e-mail	perla.di@seznam.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Perličková Dita			
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2019, 18h 9m19s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			94 580 377,00	24 197 473,32	70 382 903,68	71 612 321,55
A.	Stálá aktiva		93 105 335,94	24 156 122,32	68 949 213,62	70 086 566,30
	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. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
	II. Dlouhodobý hmotný majetek		93 096 860,94	24 147 647,32	68 949 213,62	70 086 566,30
	1. Pozemky	031	280 758,40		280 758,40	280 758,40
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	86 546 729,76	20 572 507,00	65 974 222,76	66 772 792,13
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 157 459,46	3 463 227,00	2 694 232,46	2 597 434,46
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	111 913,32	111 913,32		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				435 581,31
	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				
	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				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		1 475 041,06	41 351,00	1 433 690,06	1 525 755,25
I.	Zásoby					
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
			1 103 539,13	41 351,00	1 062 188,13	877 941,23
II.	Krátkodobé pohledávky					
1.	Odebíratelé	311	501 409,00	41 351,00	460 058,00	237 860,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	42 510,13		42 510,13	110 575,23
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	41 351,00		41 351,00	41 351,00
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				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	300 000,00		300 000,00	300 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	218 269,00		218 269,00	188 155,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
			371 501,93		371 501,93	647 814,02
III.	Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	365 677,93		365 677,93	645 907,02
10.	Běžný účet FKSP	243				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 824,00		5 824,00	1 907,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			70 382 903,68	71 612 321,55
C.	Vlastní kapitál		69 844 628,21	71 280 989,73
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		69 657 166,75	70 794 519,43
1.	Jmění účetní jednotky	401	38 732 976,75	38 778 761,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	36 342 812,00	37 434 380,00
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		91 796,30	478 920,56
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	49 694,61	342 144,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	42 101,69	136 775,69
III.	Výsledek hospodaření		95 665,16	7 549,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		95 665,16	7 549,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		538 275,47	331 331,82
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		
III.	Krátkodobé závazky		538 275,47	331 331,82
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	23 405,13	30 130,82
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 628,00	11 700,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	19 807,00	18 107,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 733,00	1 433,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	91 830,00	26 176,00
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	200 000,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	194 872,34	243 785,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *