

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)



Období: **12 / 2019**IČO: **72024836**Název: **Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

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; provozování kanalizace a čistírn
právní forma	právnícká osoba	vedlejší činnost	Dodávky pitné vody jiným obcím
zřizovatel		CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	724 760 547	<p style="text-align: center;">Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové příspěvková organizace Višňové 212, PSČ 671 38 IČ: 720 24 836</p>	
fax			
e-mail	dita.perlickova@visnove.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): 03.02.2020, 14h 2m14s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			94 387 298,91	26 224 791,56	68 162 507,35	70 382 903,68
A.	Stálá aktiva		93 113 187,18	26 183 440,56	66 929 746,62	68 949 213,62
	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		93 104 712,18	26 174 965,56	66 929 746,62	68 949 213,62
	1. Pozemky	031	280 758,40		280 758,40	280 758,40
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	86 546 729,76	22 284 102,00	64 262 627,76	65 974 222,76
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 157 459,46	3 771 099,00	2 386 360,46	2 694 232,46
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	119 764,56	119 764,56		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	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		1 274 111,73	41 351,00	1 232 760,73	1 433 690,06
I.	Zásoby		1 538,02		1 538,02	
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	1 538,02		1 538,02	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		860 627,25	41 351,00	819 276,25	1 062 188,13
1.	Odběratelé	311	506 418,00	41 351,00	465 067,00	460 058,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	71 371,88		71 371,88	42 510,13
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
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	241 486,37		241 486,37	218 269,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		411 946,46		411 946,46	371 501,93
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
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	410 973,46		410 973,46	365 677,93
10.	Běžný účet FKSP	243				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	973,00		973,00	5 824,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			68 162 507,35	70 382 903,68
C.	Vlastní kapitál		67 811 584,46	69 844 628,21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		67 637 699,75	69 657 166,75
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 805 077,75	38 732 976,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	35 251 244,00	36 342 812,00
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		165 360,46	91 796,30
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	145 359,77	49 694,61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	20 000,69	42 101,69
III.	Výsledek hospodaření		8 524,25	95 665,16
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 524,25	95 665,16
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		350 922,89	538 275,47
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		350 922,89	538 275,47
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	51 789,56	23 405,13
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 800,00	6 628,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	19 807,00	19 807,00

Licence: W9Y9

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	1 733,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	93 197,00	91 830,00
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	174 596,33	194 872,34
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *