

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **72024836**Název: **Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

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 zřizovatel	právnícká osoba	vedlejší činnost	Dodávky pitné vody jiným obcím
		CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	724 760 547	Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové příspěvková organizace Višňové 212. PSČ 671 38 IČ: 720 24 836	
fax			
e-mail	dita.perlickova@visnove.cz		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Perlicková Dita			
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2021, 19h32m48s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			96 872 877,88	28 292 648,56	68 580 229,32	68 162 507,35
A. Stálá aktiva			95 382 834,18	28 251 297,56	67 131 536,62	66 929 746,62
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 určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			95 374 359,18	28 242 822,56	67 131 536,62	66 929 746,62
1.	Pozemky	031	280 758,40		280 758,40	280 758,40
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	86 555 880,76	23 995 697,00	62 560 183,76	64 262 627,76
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 157 459,46	4 078 971,00	2 078 488,46	2 386 360,46
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	168 154,56	168 154,56		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 212 106,00		2 212 106,00	
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	Netto
B.	Oběžná aktiva		1 490 043,70	41 351,00	1 448 692,70
I.	Zásoby		1 578,00		1 578,00
	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	1 578,00		1 578,00
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		972 488,16	41 351,00	931 137,16
	1. Odběratelé	311	560 737,00		560 737,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	89 380,16		89 380,16
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	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			
	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	281 020,00		281 020,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		515 977,54		515 977,54
	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		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	513 047,54		513 047,54	410 973,46
10.	Běžný účet FKSP	243				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 930,00		2 930,00	973,00

Licence: W9Y9

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			68 580 229,32	68 162 507,35
C. Vlastní kapitál			68 170 802,44	67 811 584,46
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		67 839 489,75	67 637 699,75
1.	Jméni účetní jednotky	401	39 098 435,75	37 805 077,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	34 159 676,00	35 251 244,00
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		
			326 783,71	165 360,46
II.	Fondy účetní jednotky			
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 884,02	145 359,77
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	322 899,69	20 000,69
			4 528,98	8 524,25
III.	Výsledek hospodaření		4 528,98	8 524,25
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
			409 426,88	350 922,89
D.	Cizí zdroje			
I.	Rezervy	441		
1.	Rezervy			
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		
			409 426,88	350 922,89
III.	Krátkodobé závazky			
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	124 258,00	51 789,56
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 052,75	9 800,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	19 807,00	19 807,00

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	1 733,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	59 346,00	93 197,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	192 230,13	174 596,33
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				