



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **72024836**

Název: **Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové - příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			96 886 360,82	30 393 288,20	66 493 072,62	68 580 229,32
A. Stálá aktiva			95 419 581,82	30 351 937,20	65 067 644,62	67 131 536,62
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			17 275,00	17 275,00		
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	17 275,00	17 275,00		
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			95 402 306,82	30 334 662,20	65 067 644,62	67 131 536,62
1.	Pozemky	031	280 758,40		280 758,40	280 758,40
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	88 767 986,76	25 751 717,00	63 016 269,76	62 560 183,76
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 157 459,46	4 386 843,00	1 770 616,46	2 078 488,46
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	196 102,20	196 102,20		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B.	Oběžná aktiva		1 466 779,00	41 351,00	1 425 428,00	1 448 692,70
I.	Zásoby		1 600,00		1 600,00	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	1 600,00		1 600,00	1 578,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		972 395,88	41 351,00	931 044,88	931 137,16
1.	Odběratelé	311	558 477,00		558 477,00	560 737,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	91 014,88		91 014,88	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	1 971,00		1 971,00	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	279 582,00		279 582,00	281 020,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		492 783,12		492 783,12	515 977,54
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	484 363,12		484 363,12	513 047,54
10.	Běžný účet FKSP	243				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 420,00		8 420,00	2 930,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			66 493 072,62	68 580 229,32
C.	Vlastní kapitál		66 204 166,62	68 170 802,44
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		65 775 597,75	67 839 489,75
1.	Jmění účetní jednotky	401	38 126 111,75	39 098 435,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	33 068 108,00	34 159 676,00
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		423 636,69	326 783,71
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	8 413,00	3 884,02
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	415 223,69	322 899,69
III.	Výsledek hospodaření		4 932,18	4 528,98
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 932,18	4 528,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		288 906,00	409 426,88
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		288 906,00	409 426,88
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	40 629,00	124 258,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	17 181,83	12 052,75
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	22 807,00	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
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	206 555,17	192 230,13
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *