ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vysočany; IČO 00637149; Vysočany 14, 671 07 Vysočany

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2015 v 13:19

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		**11 309 480,44**	**3 279 389,70**	**8 030 090,74**	**7 579 581,23**
A. Stálá aktiva		**10 981 782,75**	**3 279 339,70**	**7 702 443,05**	**7 137 222,73**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**155 023,50**	**118 597,50**	**36 426,00**	**45 546,00**
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	63 877,50	63 877,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	91 146,00	54 720,00	36 426,00	45 546,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		**10 716 159,25**	**3 160 742,20**	**7 555 417,05**	**6 842 576,73**
1. Pozemky	031	1 360 961,85		1 360 961,85	1 229 391,53
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	8 567 610,20	2 536 484,00	6 031 126,20	5 438 840,20
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	254 294,00	90 965,00	163 329,00	174 345,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	533 293,20	533 293,20		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**
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	50 000,00		50 000,00	50 000,00
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		**40 600,00**	**0,00**	**40 600,00**	**179 100,00**
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. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	40 600,00		40 600,00	179 100,00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		**327 697,69**	**50,00**	**327 647,69**	**442 358,50**
I. Zásoby		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		**77 740,00**	**50,00**	**77 690,00**	**96 020,00**
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	33 240,00		33 240,00	30 020,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	500,00	50,00	450,00	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Jiné přímé daně	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Jiné daně a poplatky	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346	22 000,00		22 000,00	33 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z finančního zajištění	365				
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	22 000,00		22 000,00	33 000,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		**249 957,69**	**0,00**	**249 957,69**	**346 338,50**
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	215 996,69		215 996,69	345 075,50
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	716,00		716,00	1 263,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	33 245,00		33 245,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		**8 030 090,74**	**7 579 581,23**
C. Vlastní kapitál		**7 889 161,28**	**7 380 114,57**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**10 528 320,95**	**10 528 320,95**
1. Jmění účetní jednotky	401	13 561 581,01	13 561 581,01
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 861 371,14	-2 861 371,14
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408	-171 888,92	-171 888,92
II. Fondy účetní jednotky		**0,00**	**0,00**
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		**-2 639 159,67**	**-3 148 206,38**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		509 046,71	-299 803,33
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-3 148 206,38	-2 848 403,05
D. Cizí zdroje		**140 929,46**	**199 466,66**
I. Rezervy		**0,00**	**0,00**
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		**0,00**	**0,00**
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		**140 929,46**	**199 466,66**
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		24 203,33
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		78,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	49 959,00	63 231,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	12 510,00	27 771,00
13. Zdravotní pojištění	337	8 213,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	5 853,00	6 332,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Jiné daně a poplatky	344		
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
28. Krátkodobé závazky z ručení	362		
29. Pevné termínové operace a opce	363		
31. Závazky z finančního zajištění	366		
32. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	16 802,00	9 628,00
35. Výdaje příštích období	383	7 352,46	24 203,33

36. Výnosy příštích období	384	7 000,00	14 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389	33 240,00	30 020,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: