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 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2016 v 12:04

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		**11 156 436,82**	**3 498 884,70**	**7 657 552,12**	**8 030 090,74**
A. Stálá aktiva		**10 963 243,23**	**3 498 884,70**	**7 464 358,53**	**7 702 443,05**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**168 769,50**	**141 463,50**	**27 306,00**	**36 426,00**
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	77 623,50	77 623,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	91 146,00	63 840,00	27 306,00	36 426,00
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		**10 757 873,73**	**3 357 421,20**	**7 400 452,53**	**7 555 417,05**
1. Pozemky	031	1 353 765,33		1 353 765,33	1 360 961,85
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	8 567 610,20	2 673 236,00	5 894 374,20	6 031 126,20
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	254 294,00	101 981,00	152 313,00	163 329,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	582 204,20	582 204,20		
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		**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**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
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		**16 600,00**	**0,00**	**16 600,00**	**40 600,00**
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. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	16 600,00		16 600,00	40 600,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		**193 193,59**	**0,00**	**193 193,59**	**327 647,69**
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		**120 830,00**	**0,00**	**120 830,00**	**77 690,00**
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	36 830,00		36 830,00	33 240,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				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. Ost.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 vlád. Institucemi	346	42 000,00		42 000,00	22 000,00
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 poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	42 000,00		42 000,00	22 000,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		**72 363,59**	**0,00**	**72 363,59**	**249 957,69**
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	51 874,59		51 874,59	215 996,69
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	108,00		108,00	716,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	20 381,00		20 381,00	33 245,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		**7 657 552,12**	**8 030 090,74**
C. Vlastní kapitál		**7 447 389,26**	**7 889 161,28**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**9 828 320,95**	**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 předcházejících účetních období	408	-871 888,92	-171 888,92
II. Fondy účetní jednotky		**0,00**	**0,00**
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		**-2 380 931,69**	**-2 639 159,67**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		258 227,98	509 046,71
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-2 639 159,67	-3 148 206,38
D. Cizí zdroje		**210 162,86**	**140 929,46**
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. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		**210 162,86**	**140 929,46**
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		
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	64 173,00	49 959,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	17 316,00	12 510,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 346,00	8 213,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 970,00	5 853,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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		
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		16 802,00
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383	32 751,86	7 352,46
35. Výnosy příštích období	384	8 500,00	7 000,00

36. Dohadné účty pasivní	389	70 070,00	33 240,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 036,00	

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC VYSOČANY
Vysočany 14
671 07 Uherčice