# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vysočany; IČO 00637149; 671 07 Vysočany 14

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2014 v 10:31

| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Název položky | SU | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| **AKTIVA CELKEM** | | **10 732 861,73** | **3 153 280,50** | **7 579 581,23** | **7 782 373,90** |
| **A. Stálá aktiva** | | **10 290 503,23** | **3 153 280,50** | **7 137 222,73** | **7 329 758,73** |
| **I. Dlouhodobý nehmotný majetek** | | **155 023,50** | **109 477,50** | **45 546,00** | **54 666,00** |
| 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 | 45 600,00 | 45 546,00 | 54 666,00 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku | 044 | | | | |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| **II. Dlouhodobý hmotný majetek** | | **9 886 379,73** | **3 043 803,00** | **6 842 576,73** | **6 975 992,73** |
| 1. Pozemky | 031 | 1 229 391,53 | | 1 229 391,53 | 1 229 391,53 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | 7 850 532,20 | 2 411 692,00 | 5 438 840,20 | 5 561 240,20 |
| 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 254 294,00 | 79 949,00 | 174 345,00 | 185 361,00 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 552 162,00 | 552 162,00 | | |
| 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 | | | | |
| **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** | | **179 100,00** | **0,00** | **179 100,00** | **229 100,00** |
| 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 | 179 100,00 | | 179 100,00 | 229 100,00 |
| 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| **B. Oběžná aktiva** | | **442 358,50** | **0,00** | **442 358,50** | **452 615,17** |
| **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** | | **96 020,00** | **0,00** | **96 020,00** | **57 730,00** |
| 1. Odběratelé | 311 | | | | |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 30 020,00 | | 30 020,00 | 25 280,00 |
| 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 titulu daní a obdobných dávek | 318 | | | | |
| 9. Pohledávky ze sdílených daní | 319 | | | | |
| 10. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění | 336 | | | | |
| 12. Daň z příjmu | 341 | | | | |
| 13. Jiné přímé daně | 342 | | | | |
| 14. Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 15. Jiné daně a poplatky | 344 | | | | |
| 16. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi | 346 | 33 000,00 | | 33 000,00 | 32 000,00 |
| 17. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi | 348 | | | | |
| 18. Pohledávky za účastníky sdružení | 351 | | | | |
| 19. Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 20. Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 21. Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí | 371 | | | | |
| 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 25. Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 26. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 27. Dohadné účty aktivní | 388 | 33 000,00 | | 33 000,00 | |
| 28. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| **III. Krátkodobý finanční majetek** | | **346 338,50** | **0,00** | **346 338,50** | **394 885,17** |
| 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 | 345 075,50 | | 345 075,50 | 394 136,17 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. Ceniny | 263 | 1 263,00 | | 1 263,00 | 749,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | | | | |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| **PASIVA CELKEM** | | **7 579 581,23** | **7 782 373,90** |
| **C. Vlastní kapitál** | | **7 380 114,57** | **7 679 917,90** |
| **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** | | **-3 148 206,38** | **-2 848 403,05** |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | -299 803,33 | -963 411,63 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření minulých účetních období | 432 | -2 848 403,05 | -1 884 991,42 |
| **D. Cizí zdroje** | | **199 466,66** | **102 456,00** |
| **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** | | **199 466,66** | **102 456,00** |
| 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 a kaucí | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Přijaté zálohy daní | 327 | | |
| 13. Zaměstnanci | 331 | 63 231,00 | |
| 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj. | 336 | 27 771,00 | |
| 16. Daň z příjmů | 341 | | |
| 17. Jiné přímé daně | 342 | 6 332,00 | |
| 18. Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 19. Jiné daně a poplatky | 344 | | |
| 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 23. Závazky k účastníkům sdružení | 352 | | |
| 24. Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |
| 25. Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| 27. Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 28. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů | 368 | | |
| 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí | 372 | | |
| 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 9 628,00 | 12 176,00 |
| 31. Výdaje příštích období | 383 | 24 203,33 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32. Výnosy příštích období | 384 | 14 000,00 | 33 000,00 |
| 33. Dohadné účty pasivní | 389 | 30 020,00 | 57 280,00 |
| 34. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: