

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Vysoká; IČO 00296465; Vysoká 90, 793 99 Vysoká

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Všeobecná činnost veřejné správy

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2018 v 17:59

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | 134 187 972,05 | 35 048 623,89 | 99 139 348,16 | 93 480 739,50 |
| A. Stálá aktiva | | 127 775 221,86 | 35 014 748,85 | 92 760 473,01 | 87 465 467,87 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 170 094,51 | 169 911,51 | 183,00 | 375,00 |
| 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 | 94 194,51 | 94 194,51 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 75 900,00 | 75 717,00 | 183,00 | 375,00 |
| 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 | | 126 133 828,35 | 34 844 837,34 | 91 288 991,01 | 85 833 590,87 |
| 1. Pozemky | 031 | 3 664 914,65 | | 3 664 914,65 | 3 651 097,89 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 45 002,00 | | 45 002,00 | 45 002,00 |
| 3. Stavby | 021 | 119 232 498,84 | 32 712 045,00 | 86 520 453,84 | 78 365 535,87 |
| 4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 1 574 381,00 | 603 128,00 | 971 253,00 | 1 053 544,00 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 529 664,34 | 1 529 664,34 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 35 345,00 | | 35 345,00 | 2 639 055,59 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 52 022,52 | | 52 022,52 | 79 355,52 |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 |
| 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 | | | | |
| 4. Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 113 000,00 | | 113 000,00 | 113 000,00 |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | 1 358 299,00 | 0,00 | 1 358 299,00 | 1 518 502,00 |
| 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 | 1 358 299,00 | | 1 358 299,00 | 1 518 502,00 |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | 6 412 750,19 | 33 875,04 | 6 378 875,15 | 6 015 271,63 |
| I. Zásoby | | 7 683,72 | 0,00 | 7 683,72 | 4 423,20 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 380,00 | | 380,00 | |
| 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 | 7 303,72 | | 7 303,72 | 4 423,20 |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 2 734 838,62 | 33 875,04 | 2 700 963,58 | 610 750,23 |
| 1. Odběratelé | 311 | 94 475,82 | 7 591,92 | 86 883,90 | 24 798,84 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 170 482,00 | | 170 482,00 | 7 302,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 41 828,07 | 26 283,12 | 15 544,95 | 505,89 |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 98 736,00 | | 98 736,00 | |
| 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 peněžítá 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 | | | | 56 000,00 |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348 | | | | |
| 23. Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 24. Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 25. Pohledávky z neukončených finančních operací | 369 | | | | |
| 26. Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 2 310,00 |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. Náklady příštích období | 381 | 453 878,30 | | 453 878,30 | 459 833,50 |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 1 793 077,43 | | 1 793 077,43 | 60 000,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 2 361,00 | | 2 361,00 | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 3 670 227,85 | 0,00 | 3 670 227,85 | 5 400 098,20 |
| 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 | 3 670 227,85 | | 3 670 227,85 | 5 400 098,20 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. Ceniny | 263 | | | | |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | | | | |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 99 139 348,16 | 93 480 739,50 |
| C. Vlastní kapitál | | 95 886 389,94 | 91 374 265,56 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 85 627 821,40 | 84 054 768,28 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 104 417 729,31 | 104 403 829,31 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 7 509 172,78 | 5 927 792,12 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -26 343 965,15 | -26 343 965,15 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 44 884,46 | 67 112,00 |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | 80 000,00 | 70 000,00 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 80 000,00 | 70 000,00 |
| III. Výsledek hospodaření | | 10 178 568,54 | 7 249 497,28 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 2 929 071,26 | 765 629,56 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 7 249 497,28 | 6 483 867,72 |
| D. Cizí zdroje | | 3 252 958,22 | 2 106 473,94 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 947 253,44 | 444 908,50 |
| 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 | 405 619,50 | 444 908,50 |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 541 633,94 | |
| III. Krátkodobé závazky | | 2 305 704,78 | 1 661 565,44 |
| 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 | 129 327,00 | 23 800,00 |
| 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 | | 40 077,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | | |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | | |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | | |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 945,00 | 795,00 |
| 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 2 401,00 | 1 500,00 |
| 27. Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |
| 28. Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| 29. Závazky z neukončených finančních operací | 364 | | |
| 30. Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů | 368 | | |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 523 444,00 | 13 438,00 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 1 339 801,00 | 1 515 907,00 |

| | | | |
|--------------------------------|-----|------------|-----------|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 307 517,78 | 66 048,44 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 2 269,00 | |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00296465 **Obec Vysoká**

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2017 | Stav k 31.12.2016 |
| Aktiva celkem | 99 139 348,16 | 93 480 739,50 |
| Pasiva celkem | 99 139 348,16 | 93 480 739,50 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |