



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **68731957**

Název: **Obec Petruvka**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			37 418 318,51	7 580 366,85	29 837 951,66	29 466 881,76
A. Stálá aktiva			35 818 398,21	7 580 366,85	28 238 031,36	27 548 855,84
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			647 620,85	428 604,35	219 016,50	268 605,50
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	106 012,35	106 012,35		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	541 608,50	322 592,00	219 016,50	268 605,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			34 811 764,10	7 151 762,50	27 660 001,60	26 975 343,51
1.	Pozemky	031	6 829 845,73		6 829 845,73	6 659 889,41
2.	Kulturní předměty	032	5,00		5,00	5,00
3.	Stavby	021	23 107 090,88	4 954 123,00	18 152 967,88	16 963 175,88
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 407 047,83	1 174 271,83	1 232 776,00	1 393 536,83
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 023 367,67	1 023 367,67		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 425 821,39		1 425 821,39	1 056 576,39
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	18 585,60		18 585,60	902 160,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			359 013,26		359 013,26	304 906,83

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	359 013,26		359 013,26	304 906,83
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B.	Oběžná aktiva		1 599 920,30		1 599 920,30	1 918 025,92
I.	Zásoby		30 000,00		30 000,00	34 626,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	30 000,00		30 000,00	34 626,00
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		103 935,00		103 935,00	181 910,00
1.	Odběratelé	311				35 015,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	103 935,00		103 935,00	91 650,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				55 245,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
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				
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				
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				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 465 985,30		1 465 985,30	1 701 489,92
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	1 438 376,30		1 438 376,30	1 683 160,92
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	27 609,00		27 609,00	18 329,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			29 837 951,66	29 466 881,76
C.	Vlastní kapitál		29 011 639,66	27 958 524,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		24 088 832,41	24 237 645,86
1.	Jmění účetní jednotky	401	19 632 530,43	19 632 530,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 169 500,17	8 372 420,05
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	4 619 966,92-	4 619 966,92-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	906 768,73	852 662,30
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		4 922 807,25	3 720 878,90
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 201 928,35	1 279 770,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 720 878,90	2 441 108,45
D.	Cizí zdroje		826 312,00	1 508 357,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		621 390,00	878 550,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	621 390,00	878 550,00
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		204 922,00	629 807,00
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	22 174,00	5 200,00
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	54 430,00	43 892,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 074,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	6 678,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	8 419,00	5 367,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 705,00	6 609,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		16 685,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		460 404,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	104 442,00	91 650,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *