



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **68731957**

Název: **Obec Petruška**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>40 668 169,59</b>	<b>8 874 435,40</b>	<b>31 793 734,19</b>	<b>29 837 951,66</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>38 919 492,84</b>	<b>8 874 435,40</b>	<b>30 045 057,44</b>	<b>28 238 031,36</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>653 439,50</b>	<b>484 012,00</b>	<b>169 427,50</b>	<b>219 016,50</b>
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	111 831,00	111 831,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	541 608,50	372 181,00	169 427,50	219 016,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>37 906 605,10</b>	<b>8 390 423,40</b>	<b>29 516 181,70</b>	<b>27 660 001,60</b>
1.	Pozemky	031	7 161 061,73		7 161 061,73	6 829 845,73
2.	Kulturní předměty	032	5,00		5,00	5,00
3.	Stavby	021	25 983 490,67	5 835 714,90	20 147 775,77	18 152 967,88
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 445 227,83	1 395 567,83	2 049 660,00	1 232 776,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 159 140,67	1 159 140,67		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	157 679,20		157 679,20	1 425 821,39
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				18 585,60
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>359 448,24</b>		<b>359 448,24</b>	<b>359 013,26</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	359 448,24		359 448,24	359 013,26
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>1 748 676,75</b>		<b>1 748 676,75</b>	<b>1 599 920,30</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	30 000,00		30 000,00	30 000,00
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>163 024,00</b>		<b>163 024,00</b>	<b>103 935,00</b>
1.	Odběratelé	311	15 314,00		15 314,00	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	91 710,00		91 710,00	103 935,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	56 000,00		56 000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 555 652,75</b>		<b>1 555 652,75</b>	<b>1 465 985,30</b>
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	1 532 809,75		1 532 809,75	1 438 376,30
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 843,00		22 843,00	27 609,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>31 793 734,19</b>	<b>29 837 951,66</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>31 257 456,19</b>	<b>29 011 639,66</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>24 863 219,37</b>	<b>24 088 832,41</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	19 632 530,43	19 632 530,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 943 452,15	8 169 500,17
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	907 203,71	906 768,73
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>6 394 236,82</b>	<b>4 922 807,25</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 471 429,57	1 201 928,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 922 807,25	3 720 878,90
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>536 278,00</b>	<b>826 312,00</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>364 230,00</b>	<b>621 390,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	364 230,00	621 390,00
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>172 048,00</b>	<b>204 922,00</b>
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	770,00	22 174,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	54 139,00	54 430,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 328,00	2 074,00
12.	Sociální zabezpečení	336	6 957,00	6 678,00
13.	Zdravotní pojištění	337	8 704,00	8 419,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 440,00	6 705,00
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		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	91 710,00	104 442,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*