

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2017

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :509183  
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
Obec Ptýřov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			36.112.729,18	3.926.237,81	32.186.491,37	30.229.128,63
A. STÁLÁ AKTIVA			27.935.244,24	3.926.237,81	24.009.006,43	24.107.361,93
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			251.572,30	68.566,30	183.006,00	194.445,00
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	22.810,30	22.810,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019	228.762,00	45.756,00	183.006,00	194.445,00
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			19.940.671,94	3.857.671,51	16.083.000,43	16.169.916,93
1. Pozemky		031	5.092.306,61		5.092.306,61	5.092.870,11
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021	12.568.886,48	2.700.964,00	9.867.922,48	10.167.748,48
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022	623.895,35	268.462,22	355.433,13	389.856,13
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	888.245,29	888.245,29		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	767.338,21		767.338,21	519.442,21
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			7.743.000,00		7.743.000,00	7.743.000,00
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	7.743.000,00		7.743.000,00	7.743.000,00
7. Pořizovaný 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 transferů		475				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			8.177.484,94		8.177.484,94	6.121.766,70
I. Zásoby						
1. Pořízení materiálu		111				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
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		55.458,00		55.458,00	53.018,00
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	42.400,00		42.400,00	40.800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných 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 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	4.058,00		4.058,00	2.218,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	9.000,00		9.000,00	10.000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		8.122.026,94		8.122.026,94	6.068.748,70
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8.122.026,94		8.122.026,94	6.068.748,70
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			32.186.491,37	30.229.128,63
C. VLASTNÍ KAPITÁL			32.074.772,37	30.116.477,63
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			25.280.269,92	25.355.321,92
1.	Jmění účetní jednotky	401	25.081.383,06	25.081.383,06
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2.153.945,04	2.228.997,04
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1.955.058,18-	1.955.058,18-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			6.794.502,45	4.761.155,71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2.033.346,74	1.610.374,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4.761.155,71	3.150.781,46
D. CIZÍ ZDROJE			111.719,00	112.651,00
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky			111.719,00	112.651,00
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	150,00	5.745,00
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	38.586,00	36.068,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	10.163,00	9.006,00
13.	Zdravotní pojištění	337	6.435,00	5.939,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	8.360,00	10.260,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4.830,00	4.080,00
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		

		Syntetický	Období běžné	Období minulé
		účet	1	2
-----				
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	42.800,00	41.200,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	395,00	353,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 05.02.2018 14h33m 7s

Tel.: Tel.:

-----