

ROZVAHA

za období : 12/2022

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

I Č O :00509183
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Obec Ptýrov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			87.733.481,87	6.438.509,40	81.294.972,47	97.905.241,89
A. STÁLÁ AKTIVA			75.286.266,26	6.438.509,40	68.847.756,86	69.804.688,16
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		251.572,30	125.761,30	125.811,00	137.250,00
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	102.951,00	125.811,00	137.250,00
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		67.311.693,96	6.312.748,10	60.998.945,86	61.944.438,16
1.	Pozemky	031	5.067.212,11		5.067.212,11	5.067.239,41
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	60.535.940,11	5.056.039,00	55.479.901,11	56.392.642,11
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	623.895,35	432.082,22	191.813,13	224.537,13
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	824.626,88	824.626,88		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	260.019,51		260.019,51	260.019,51
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7.723.000,00		7.723.000,00	7.723.000,00
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	7.723.000,00		7.723.000,00	7.723.000,00
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			12.447.215,61		12.447.215,61	28.100.553,73
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				

Licence:D2JP		***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****			Okamžik sestavení: 10.02.2023 13h11m42s			UCRGURUA 01012022	
Zpracoval: UR supervizor		9						Strana: 2	
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		2.795.353,08		2.795.353,08	19.656.099,70			
1.	Odběratelé	311							
2.	Směnky k inkasu	312							
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313							
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	208.517,00		208.517,00	10.004,00			
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	2.531,00		2.531,00	8.218,00			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344							
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				240.000,00			
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	56.000,00		56.000,00	49.000,00			
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375							
30.	Náklady příštích období	381							
31.	Příjmy příštích období	385	137.865,00		137.865,00	148.028,75			
32.	Dohadné účty aktivní	388	2.390.440,08		2.390.440,08	19.200.848,95			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377							

III.	Krátkodobý finanční majetek		9.651.862,53		9.651.862,53	8.444.454,03			
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	9.645.967,53		9.645.967,53	8.441.913,03			
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236							
15.	Ceniny	263							
16.	Peníze na cestě	262							
17.	Pokladna	261	5.895,00		5.895,00	2.541,00			

Licence:D2JP		***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****		Okamžik sestavení: 10.02.2023 13h11m42s		UCRGURUA 01012022	
Zpracoval: UR supervizor		9				Strana: 3	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2			
PASIVA CELKEM			81.294.972,47	97.905.241,89			
C. VLASTNÍ KAPITÁL			62.565.462,60	61.539.414,94			
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			44.238.467,67	44.573.017,67			
1.	Jmění účetní jednotky	401	25.055.757,86	25.055.757,86			
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21.137.767,99	21.472.317,99			
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			18.326.994,93	16.966.397,27			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1.360.597,66	1.823.569,24			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431					
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16.966.397,27	15.142.828,03			
D. CIZÍ ZDROJE			18.729.509,87	36.365.826,95			
I. Rezervy							
1.	Rezervy	441					
II. Dlouhodobé závazky			16.169.800,00	17.014.900,00			
1.	Dlouhodobé úvěry	451	13.309.800,00	14.154.900,00			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452					
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453					
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2.860.000,00	2.860.000,00			
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			2.559.709,87	19.350.926,95			
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	24.427,87	200,00			
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	67.959,00	63.547,00			
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333					
12.	Sociální zabezpečení	336	23.689,00	22.186,00			
13.	Zdravotní pojištění	337	10.947,00	10.299,00			
14.	Důchodové spoření	338					
15.	Daň z příjmů	341					
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6.950,00	7.090,00			
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					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2.231.908,00	19.187.848,95
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	193.417,00	59.404,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	412,00	352,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 10.02.2023 13h11m42s

Tel.: Tel.: