

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2013

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			29.723.439,82	2.662.442,95	27.060.996,87	23.505.676,49
A. STÁLÁ AKTIVA			25.881.992,43	2.662.024,45	23.219.967,98	20.251.006,45
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			403.949,30	156.139,30	247.810,00	94.795,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012				
2. Software		013				
3. Ocenitelná práva		014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity		015				
5. Drobny dlouhodobý nehmotný majetek		018	22.810,30	22.810,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019	381.139,00	133.329,00	247.810,00	38.095,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041				56.700,00
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku		044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			17.735.043,13	2.505.885,15	15.229.157,98	12.413.211,45
1. Pozemky		031	5.097.667,11		5.097.667,11	2.507.890,96
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021	11.333.774,48	1.641.586,00	9.692.188,48	9.836.936,48
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		022	495.147,60	175.826,22	319.321,38	39.253,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobny dlouhodobý hmotný majetek		028	688.472,93	688.472,93		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	119.981,01		119.981,01	29.131,01
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku		045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052				
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. Terminované 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. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky		469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			3.841.447,39	418,50	3.841.028,89	3.254.670,04
I. Zásoby						
1. Pořízení materiálu		111				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné		Období běžné		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
		1	2	3	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							
1.	Odběratelé	311	358.900,00	418,50	358.481,50	60.740,00	
2.	Směnky k inkasu	312	1.395,00	418,50	976,50		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314					
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	189.340,00		189.340,00	60.740,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318					
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319					
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335					
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336					
12.	Daň z příjmů	341					
13.	Jiné přímé daně	342					
14.	Daň z přidané hodnoty	343					
15.	Jiné daně a poplatky	344					
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346					
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348					
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351					
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361					
20.	Pevné termínové operace a opce	363					
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365					
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367					
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371					
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
25.	Náklady příštích období	381					
26.	Příjmy příštích období	385					
27.	Dohadné účty aktivní	388	168.165,00		168.165,00		
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
			3.482.547,39		3.482.547,39	3.193.930,04	
III. Krátkodobý finanční majetek							
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	3.482.547,39		3.482.547,39	3.193.930,04	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236					
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261					

PASIVA CELKEM		1	2
C. VLASTNÍ KAPITÁL		27.060.996,87	23.505.676,49
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		26.927.748,33	23.396.475,85
1. Jméni účetní jednotky	401	24.672.770,92	21.980.443,49
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25.081.383,06	22.431.185,63
4. Kurzové rozdíly	405	1.546.446,04	1.504.316,04
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1.955.058,18-	1.955.058,18-
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-	-
7. Opravy minulých období	408	-	-
II. Fondy účetní jednotky		-	-
6. Ostatní fondy	419	-	-
III. Výsledek hospodaření		-	-
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2.254.977,41	1.416.032,36
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	838.945,05	273.413,18
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	1.416.032,36	1.142.619,18
D. CIZÍ ZDROJE		-	-
I. Rezervy	-	133.248,54	109.200,64
1. Rezervy	441	-	-
II. Dlouhodobé závazky		-	-
1. Dlouhodobé závazky	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. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	-	-
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	-	-
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	-	-
III. Krátkodobé závazky		-	-
1. Krátkodobé závazky	281	133.248,54	109.200,64
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	-	-
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	-	-
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	-	-
5. Dodavatelé	321	5.228,54	-
6. Směnky k úhradě	322	-	-
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	-	-
8. Závazky z dělené správy a kaucí	325	-	-
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	-	-
10. Přijaté zálohy daní	327	-	-
13. Zaměstnanci	331	26.423,00	31.621,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	-	-
15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	7.353,00	7.353,00
16. Daň z příjmů	341	-	-
17. Jiné přímé daně	342	979,00	1.781,00
18. Daň z přidané hodnoty	343	-	-
19. Jiné daně a poplatky	344	-	-
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	-	-
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	-	-
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	-	-
23. Závazky k účastníkům sdružení	352	-	-
24. Krátkodobé závazky z ručení	362	-	-
25. Pevné termínové operace a opce	363	-	-

položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné		Období minulé	
			1	2	1	2
27.	Závazky z finančního zajištění	366				
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368				
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372				
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374				
31.	Výdaje příštích období	383				
32.	Výnosy příštích období	384				
33.	Dohadné účty pasivní	389				
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378				

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 14.02.2014 11h 1m45s

O B E C N Í Ú Ř A D

P T Ý R O V

295 01 Mníchovo Hradiště

okres Mladá Boleslav