

ROZVAHA - BILANCE

za období : 12/2019

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			74.144.053,41	4.653.126,14	69.490.927,27	35.260.693,24
A. STÁLÁ AKTIVA			50.213.674,20	4.653.126,14	45.560.548,06	23.628.106,12
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		251.572,30	91.444,30	160.128,00	171.567,00
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	68.634,00	160.128,00	171.567,00
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		42.239.101,90	4.561.681,84	37.677.420,06	15.733.539,12
1.	Pozemky	031	5.092.306,61		5.092.306,61	5.092.306,61
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12.568.886,48	3.304.442,00	9.264.444,48	9.566.184,48
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	623.895,35	333.910,22	289.985,13	322.709,13
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	923.329,62	923.329,62		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	23.030.683,84		23.030.683,84	752.338,90
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			23.930.379,21		23.930.379,21	11.632.587,12
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: 12.02.2020 14h13m51s			UCRGURUA 01012019	
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			
<hr/>									
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							
<hr/>									
II.	Krátkodobé pohledávky		14.946.568,71		14.946.568,71			60.193,31	
1.	Odběratelé	311						2.420,00	
2.	Směnky k inkasu	312							
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313							
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	35.590,00		35.590,00			39.160,00	
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	16.676,00		16.676,00			315,31	
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	21.000,00		21.000,00				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375							
30.	Náklady příštích období	381							
31.	Příjmy příštích období	385	8.402,00		8.402,00			9.298,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	14.864.900,71		14.864.900,71			9.000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377							
<hr/>									
III.	Krátkodobý finanční majetek		8.983.810,50		8.983.810,50			11.572.393,81	
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	8.981.661,50		8.981.661,50			11.568.679,81	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236							
15.	Ceniny	263							
16.	Peníze na cestě	262							
17.	Pokladna	261	2.149,00		2.149,00			3.714,00	

Licence:D2JP		***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****		Okamžik sestavení: 12.02.2020 14h13m51s		UCRGURUA 01012019	
Zpracoval: UR supervizor		9				Strana: 3	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2			
PASIVA CELKEM			69.490.927,27	35.260.693,24			
C. VLASTNÍ KAPITÁL			53.051.770,75	35.087.138,24			
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			39.986.066,63	25.205.217,92			
1. Jmění účetní jednotky		401	25.081.383,06	25.081.383,06			
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	16.859.741,75	2.078.893,04			
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			13.065.704,12	9.881.920,32			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			3.183.783,80	3.087.417,87			
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431					
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432	9.881.920,32	6.794.502,45			
D. CIZÍ ZDROJE			16.439.156,52	173.555,00			
I. Rezervy							
1. Rezervy		441					
II. Dlouhodobé závazky			2.860.000,00				
1. Dlouhodobé úvěry		451					
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452					
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		453					
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		455	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			13.579.156,52	173.555,00			
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	53.725,95	150,00			
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	55.336,00	39.384,00			
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333					
12. Sociální zabezpečení		336	19.199,00	10.163,00			
13. Zdravotní pojištění		337	9.010,00	6.563,00			
14. Důchodové spoření		338					
15. Daň z příjmů		341		72.390,00			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342	9.604,00	4.939,00			
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	13.375.010,57	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	56.990,00	39.560,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	281,00	406,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 12.02.2020 14h13m51s

Tel.: Tel.: