

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00378470**Název: **Obec Petrovice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Petrovice 68**
obec **Petrovice**
PSČ, pošta **67521 Okříšky**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Petrovice 68**
obec **Petrovice**
PSČ, pošta **67521 Okříšky**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00378470**
právní forma **obec**
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **725101412**
fax
e-mail **obec@petroviceutrebice.cz**
WWW stránky **www.petroviceutrebice.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Helena MoudráPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Zdeněk JeřábekPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2018, 9h 0m16s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			47 051 213,64	8 161 705,88	38 889 507,76	36 786 180,13
A.	Stálá aktiva		31 270 658,80	8 148 414,86	23 122 243,94	23 325 716,44
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		239 888,10	82 584,10	157 304,00	164 256,00
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	46 850,10	46 850,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	193 038,00	35 734,00	157 304,00	164 256,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		31 030 770,70	8 065 830,76	22 964 939,94	23 161 460,44
1.	Pozemky	031	3 148 245,60		3 148 245,60	3 148 245,60
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	24 526 539,44	5 998 903,00	18 527 636,44	18 457 384,10
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 696 520,90	511 516,00	1 185 004,90	1 062 410,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 555 411,76	1 555 411,76		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	104 053,00		104 053,00	493 419,84
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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.	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		15 780 554,84	13 291,02	15 767 263,82
I.	Zásoby		33 257,24	8 073,02	25 184,22
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	16 484,22		16 484,22
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123	16 773,02	8 073,02	8 700,00
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		1 683 204,16	5 218,00	1 677 986,16
1.	Odběratelé	311	389 783,50	3 458,80	386 324,70
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	93 680,00		93 680,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 410,00	1 759,20	3 650,80
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	1 778,40		1 778,40
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				5 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	15 552,26		15 552,26	12 375,60
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 177 000,00		1 177 000,00	166 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			14 064 093,44		14 064 093,44	12 916 797,33
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	14 064 044,44		14 064 044,44	12 916 748,33
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	49,00		49,00	49,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			38 889 507,76	36 786 180,13
C.	Vlastní kapitál		37 563 574,35	36 523 518,93
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		27 446 283,37	27 571 017,37
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 988 320,87	26 988 320,87
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 877 804,78	6 002 538,78
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	5 419 842,28-	5 419 842,28-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		10 117 290,98	8 952 501,56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 164 789,42	2 017 925,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 952 501,56	6 934 576,12
D.	Cizí zdroje		1 325 933,41	262 661,20
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		1 325 933,41	262 661,20
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	124 776,41	57 902,20
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	55 420,00	56 589,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	18 509,00	16 332,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 947,00	11 014,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 880,00	10 605,00
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	1 000 000,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	23 023,00	24 630,00
36.	Výnosy příštích období	384		1 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	80 115,00	83 800,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	263,00	789,00

* Konec sestavy *