

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Petrohrad; IČO 00480975; Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2019 v 08:12

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		83 106 683,15	18 886 849,48	64 219 833,67	63 888 023,79
A. Stálá aktiva		70 200 477,72	18 870 166,28	51 330 311,44	53 295 361,81
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		761 536,58	382 262,00	379 274,58	380 510,35
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	127 708,00	127 708,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	633 828,58	254 554,00	379 274,58	308 473,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				72 037,35
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		64 462 361,14	18 487 904,28	45 974 456,86	47 938 271,46
1. Pozemky	031	9 107 168,31		9 107 168,31	9 107 258,31
2. Kulturní předměty	032	3,00		3,00	3,00
3. Stavby	021	51 111 857,35	15 784 708,00	35 327 149,35	37 133 690,95
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 621 707,20	1 095 629,00	1 526 078,20	1 683 261,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 607 567,28	1 607 567,28		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	14 058,00		14 058,00	14 058,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		4 976 580,00	0,00	4 976 580,00	4 976 580,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	257 580,00		257 580,00	257 580,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	4 719 000,00		4 719 000,00	4 719 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
B. Oběžná aktiva		12 906 205,43	16 683,20	12 889 522,23	10 592 661,98
I. Zásoby		255 910,39	0,00	255 910,39	153 310,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	117 553,39		117 553,39	10 268,00
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	138 357,00		138 357,00	143 042,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		386 830,50	16 683,20	370 147,30	392 785,36
1. Odběratelé	311	1 500,00	1 200,00	300,00	5 904,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	121 781,00		121 781,00	126 224,16
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	24 216,00	15 483,20	8 732,80	10 795,20
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 příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	180 000,00		180 000,00	240 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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	24 888,50		24 888,50	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	34 445,00		34 445,00	9 862,00
III. Krátkodobý finanční majetek		12 263 464,54	0,00	12 263 464,54	10 046 566,62
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	1 821 298,20		1 821 298,20	1 388 772,84
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 433 353,34		10 433 353,34	8 644 727,78
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	171,00		171,00	400,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 642,00		8 642,00	12 666,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		64 219 833,67	63 888 023,79
C. Vlastní kapitál		55 288 112,18	56 101 093,95
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		48 740 211,92	49 862 965,69
1. Jmění účetní jednotky	401	39 954 944,04	40 040 260,64
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 188 151,55	15 225 588,72
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 207 833,19	-5 207 833,19
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-195 050,48	-195 050,48
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		6 547 900,26	6 238 128,26
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		309 772,00	-402 558,01
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 238 128,26	6 640 686,27
D. Cizí zdroje		8 931 721,49	7 786 929,84
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		6 590 852,00	5 996 853,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 398 135,00	3 175 915,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	4 192 717,00	2 820 938,00
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		2 340 869,49	1 790 076,84
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	70 654,55	
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	200 177,00	192 629,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	68 368,00	64 559,00
13. Zdravotní pojištění	337	32 115,00	30 999,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 285,00	15 754,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	25 344,74	13 338,00
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 cen.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	107 627,00	84 025,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 821 298,20	1 388 772,84

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: w:\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00480975 Obec Petrohrad

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	64 219 833,67	63 888 023,79
Pasiva celkem	64 219 833,67	63 888 023,79
Rozdíl	0,00	0,00