

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		130 074 577,71	29 240 471,11	100 834 106,60	102 614 560,64
A. Stálá aktiva		80 595 228,05	29 212 395,11	51 382 832,94	50 808 272,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		814 646,58	579 852,00	234 794,58	270 914,58
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	180 818,00	180 818,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	633 828,58	399 034,00	234 794,58	270 914,58
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		74 603 001,47	28 632 543,11	45 970 458,36	45 359 777,62
1. Pozemky	031	9 613 869,23	0,00	9 613 869,23	8 706 482,17
2. Kulturní předměty	032	3,00	0,00	3,00	3,00
3. Stavby	021	55 390 923,46	24 618 487,13	30 772 436,33	31 677 473,32
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 274 990,80	1 734 899,00	5 540 091,80	4 694 338,40
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 279 156,98	2 279 156,98	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	226 061,19
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	44 058,00	0,00	44 058,00	55 419,54
III. Dlouhodobý finanční majetek		5 177 580,00	0,00	5 177 580,00	5 177 580,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	257 580,00	0,00	257 580,00	257 580,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		49 479 349,66	28 076,00	49 451 273,66	51 806 288,44
I. Zásoby		299 425,02	0,00	299 425,02	303 282,85
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	128 247,58	0,00	128 247,58	129 790,87
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	171 177,44	0,00	171 177,44	173 491,98
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		944 858,65	28 076,00	916 782,65	6 690 073,70
1. Odběratelé	311	204 996,52	1 500,00	203 496,52	47 124,70
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	116 650,00	0,00	116 650,00	103 720,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	34 416,00	26 576,00	7 840,00	4 440,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	453 150,00	0,00	453 150,00	6 355 310,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	31 382,38	0,00	31 382,38	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	90 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	69 031,75	0,00	69 031,75	69 264,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	35 232,00	0,00	35 232,00	20 215,00
III. Krátkodobý finanční majetek		48 235 065,99	0,00	48 235 065,99	44 812 931,89
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	14 274 536,31	0,00	14 274 536,31	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	7 087 500,00	0,00	7 087 500,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	2 280 685,02	0,00	2 280 685,02	991 025,16
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	24 575 804,66	0,00	24 575 804,66	43 812 617,73
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	210,00	0,00	210,00	5,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	16 330,00	0,00	16 330,00	9 284,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		100 834 106,60	102 614 560,64
C. Vlastní kapitál		92 383 307,73	90 813 830,42
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		48 852 930,53	49 668 866,52
1. Jmění účetní jednotky	401	40 874 098,39	40 693 275,51
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 782 365,56	14 779 124,43
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 207 833,19	-5 207 833,19
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-184 660,48	-184 660,48
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-411 039,75	-411 039,75
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		43 530 377,20	41 144 963,90
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 385 413,30	32 094 792,58
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	41 144 963,90	9 050 171,32
D. Cizí zdroje		8 450 798,87	11 800 730,22
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		3 520 362,00	3 585 157,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	64 795,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	3 520 362,00	3 520 362,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		4 930 436,87	8 215 573,22
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	84 090,27	365 495,81
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	236 545,00	233 493,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	79 946,00	84 240,00
13. Zdravotní pojištění	337	38 338,00	39 200,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	453 150,00	6 355 310,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 759,00	13 218,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	38 391,88
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	20 109,49	9 353,37
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 593 403,09	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	110 677,00	71 884,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 292 419,02	1 004 987,16

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky