

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		139 508 837,91	32 321 669,73	107 187 168,18	100 834 106,60
A. Stálá aktiva		89 886 209,71	32 294 473,73	57 591 735,98	51 382 832,94
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 350 744,08	615 972,00	1 734 772,08	234 794,58
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	435 154,00	198 674,58	234 794,58
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 536 097,50	0,00	1 536 097,50	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		82 216 135,63	31 678 501,73	50 537 633,90	45 970 458,36
1. Pozemky	031	9 700 705,11	0,00	9 700 705,11	9 613 869,23
2. Kulturní předměty	032	3,00	0,00	3,00	3,00
3. Stavby	021	55 632 095,28	26 982 727,13	28 649 368,15	30 772 436,33
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 601 569,80	2 263 799,00	5 337 770,80	5 540 091,80
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 431 975,60	2 431 975,60	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 805 728,84	0,00	6 805 728,84	0,00
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	44 058,00
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		141 750,00	0,00	141 750,00	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	141 750,00	0,00	141 750,00	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		49 622 628,20	27 196,00	49 595 432,20	49 451 273,66
I. Zásoby		214 511,46	0,00	214 511,46	299 425,02
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	53 257,45	0,00	53 257,45	128 247,58
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	161 254,01	0,00	161 254,01	171 177,44
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		1 881 302,66	27 196,00	1 854 106,66	916 782,65
1. Odběratelé	311	160 760,76	1 500,00	159 260,76	203 496,52
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	129 893,65	0,00	129 893,65	116 650,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	35 016,00	25 696,00	9 320,00	7 840,00	
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	1 417 780,00	0,00	1 417 780,00	453 150,00	
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 peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Daň z přidané hodnoty	343	2 390,00	0,00	2 390,00	31 382,38	
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	0,00	
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	99 009,25	0,00	99 009,25	69 031,75	
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	36 453,00	0,00	36 453,00	35 232,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		47 526 814,08	0,00	47 526 814,08	48 235 065,99	
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	18 202 838,59	0,00	18 202 838,59	14 274 536,31	
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	15 200 301,83	0,00	15 200 301,83	7 087 500,00	
5. Jiné běžné účty	245	2 872 962,09	0,00	2 872 962,09	2 280 685,02	
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	11 228 719,57	0,00	11 228 719,57	24 575 804,66	
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Ceniny	263	135,00	0,00	135,00	210,00	
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Pokladna	261	21 857,00	0,00	21 857,00	16 330,00	

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		107 187 168,18	100 834 106,60
C. Vlastní kapitál		98 601 846,18	92 383 307,73
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		47 608 646,15	48 852 930,53
1. Jmění účetní jednotky	401	40 883 886,39	40 874 098,39
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 591 057,56	13 782 365,56
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	-473 804,13	-411 039,75
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		50 993 200,03	43 530 377,20
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 462 822,83	2 385 413,30
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	43 530 377,20	41 144 963,90
D. Cizí zdroje		8 585 322,00	8 450 798,87
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		3 527 862,00	3 520 362,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
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	3 527 862,00	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		5 057 460,00	4 930 436,87
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	108 749,91	84 090,27
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 500,00	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	194 345,00	236 545,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	63 308,00	79 946,00
13. Zdravotní pojištění	337	31 971,00	38 338,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	1 417 780,00	453 150,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	18 863,00	21 759,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	20 109,49
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	200 000,00	1 593 403,09
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	135 887,00	110 677,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 882 056,09	2 292 419,02

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky