

ROZVAHA

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2018 v 08:15

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		80 550 357,06	16 662 333,27	63 888 023,79	59 941 217,98
A. Stálá aktiva		69 945 361,28	16 649 999,47	53 295 361,81	49 484 864,18
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		808 661,95	428 151,60	380 510,35	363 987,10
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	608 916,60	300 443,60	308 473,00	343 405,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	72 037,35		72 037,35	20 582,10
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		64 160 119,33	16 221 847,87	47 938 271,46	44 144 297,08
1. Pozemky	031	9 107 258,31		9 107 258,31	9 106 163,49
2. Kulturní předměty	032	3,00		3,00	2,00
3. Stavby	021	50 771 825,95	13 638 135,00	37 133 690,95	34 592 702,39
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 621 707,20	938 446,00	1 683 261,20	445 429,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 645 266,87	1 645 266,87		
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	
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		10 604 995,78	12 333,80	10 592 661,98	10 456 353,80
I. Zásoby		153 310,00	0,00	153 310,00	148 333,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	10 268,00		10 268,00	4 221,00
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	143 042,00		143 042,00	144 112,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		405 119,16	12 333,80	392 785,36	426 507,87
1. Odběratelé	311	7 104,00	1 200,00	5 904,00	14 966,74
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	126 224,16		126 224,16	154 320,13
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	21 929,00	11 133,80	10 795,20	12 800,00
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 peněžitá 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	240 000,00		240 000,00	244 421,00
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 862,00		9 862,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		10 046 566,62	0,00	10 046 566,62	9 881 512,93
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	1 388 772,84		1 388 772,84	
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 644 727,78		8 644 727,78	9 856 284,93
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	400,00		400,00	313,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	12 666,00		12 666,00	24 915,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		63 888 023,79	59 941 217,98
C. Vlastní kapitál		56 101 093,95	52 777 313,38
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		49 862 965,69	46 136 627,11
1. Jmění účetní jednotky	401	40 040 260,64	35 321 431,28
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 225 588,72	16 229 696,52
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	-206 667,50
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		6 238 128,26	6 640 686,27
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-402 558,01	899 556,39
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 640 686,27	5 741 129,88
D. Cizí zdroje		7 786 929,84	7 163 904,60
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		5 996 853,00	6 774 633,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 175 915,00	3 953 695,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 820 938,00	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		1 790 076,84	389 271,60
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		
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	192 629,00	187 965,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	64 559,00	61 865,00
13. Zdravotní pojištění	337	30 999,00	29 845,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 754,00	12 796,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	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		7 629,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	84 025,00	87 057,60
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 388 772,84	2 114,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: w:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00480975	Obec Petrohrad
-----------------	-----------------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	63 888 023,79	59 941 217,98
Pasiva celkem	63 888 023,79	59 941 217,98
Rozdíl	0,00	0,00