Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Petrovice, Petrovice Čp. 62, 583 01 Lanškroun, IČO 279340
Sestavená k 31.12.2023
(v Kč)
okamžik sestavení

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**50 684 753,24**	**10 121 886,58**	**40 570 866,66**	**38 864 677,44**
A.	**Stálá aktiva**		**47 488 993,28**	**10 121 886,58**	**37 279 926,93**	**36 324 180,66**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**334 753,00**	**145 067,00**	**189 686,00**	**200 845,00**
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	334 753,00	145 067,00	189 686,00	200 845,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**44 154 192,28**	**9 976 819,35**	**34 409 312,93**	**33 859 749,28**
1.	Pozemky	031	4 833 720,19		4 833 720,19	4 667 126,95
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	30 112 240,76	7 838 754,00	22 273 486,76	20 979 412,35
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 487 647,47	987 798,00	1 509 849,47	1 571 641,47
5.	Pěstebské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	026	1 150 237,35	1 150 237,35		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 793 256,51		5 793 256,51	6 370 570,51
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**2 681 027,00**		**2 681 027,00**	**2 532 555,77**
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	2 681 027,00		2 681 027,00	2 532 555,77
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	454				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	455				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	456				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**3 291 872,96**		**3 291 872,96**	**2 162 027,39**
I.	**Zásoby**					**608,02**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				608,02
9.	Zboží na cestě	139				
10.	Ostatní zásoby	119				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**348 825,00**		**348 825,00**	**273 137,60**
1.	Odběratelé	311	12 513,00		12 513,00	3 340,10
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	178 840,00		178 840,00	89 760,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 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				
24.	Peval termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neuhrazených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	176 675,00		176 675,00	178 037,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**2 923 844,96**		**2 923 844,96**	**1 908 781,77**
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	2 868 340,96		2 868 340,96	1 852 336,77
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	597,00		597,00	209,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	54 907,00		54 907,00	56 236,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			**40 570 866,66**	**38 864 677,44**
C.	**Vlastní kapitál**		**39 990 371,07**	**38 043 369,09**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**22 693 952,05**	**21 802 939,46**
1.	Jmění účetní jednotky	401	23 351 139,75	23 175 342,61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 518 107,80	3 001 463,80
4.	Kursové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 356 422,50	-4 356 422,50
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	181 027,00	32 555,77
7.	Opravy předchozích účetních období	408		
II.	**Fondy účetní jednotky**			
2.	Ostatní fondy	419		
III.	**Výsledek hospodaření**		**17 296 521,02**	**16 190 350,11**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	1 086 170,91	611 670,78
2.	Výsledek hospodaření předchozích účetních období	432	16 190 350,11	15 578 679,33
D.	**Cizí zdroje**		**590 525,02**	**461 307,65**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	481		
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**		**590 525,02**	**461 307,65**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
6.	Dodavatelé	321	93 877,46	20 703,00
7.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Závazky z dělené správy	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
15.	Zaměstnanci	331	88 868,00	88 477,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	25 467,00	24 102,00
13.	Zdravotní pojištění	337	13 618,00	13 240,00
14.	Důchodové spoření	338		
18.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 720,00	6 650,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		57 680,00
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	9 000,00	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Peval termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neuhrazených 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	7 129,00	29 191,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	23 306,36	10 315,85
36.	Výnosy příštích období	384	139 270,00	120 840,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	178 840,00	89 760,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	450,00	429,00

Data IT s.r.o.