

ROZVAHA

za období : 12/2021

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :00509183
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Obec Ptýrov

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné BRUTTO 1 | Období běžné KOREKCE 2 | Období běžné NETTO 3 | MINULÉ 4 |
|------------------|--|-----------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|
| AKTIVA CELKEM | | | 103.458.724,88 | 5.553.482,99 | 97.905.241,89 | 96.064.898,94 |
| A. STÁLÁ AKTIVA | | | 75.358.171,15 | 5.553.482,99 | 69.804.688,16 | 66.708.979,56 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 251.572,30 | 114.322,30 | 137.250,00 | 148.689,00 |
| 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 | 22.810,30 | 22.810,30 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 228.762,00 | 91.512,00 | 137.250,00 | 148.689,00 |
| 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 | | 67.383.598,85 | 5.439.160,69 | 61.944.438,16 | 58.837.290,56 |
| 1. | Pozemky | 031 | 5.067.239,41 | | 5.067.239,41 | 5.067.239,41 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 60.535.940,11 | 4.143.298,00 | 56.392.642,11 | 8.970.580,48 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 623.895,35 | 399.358,22 | 224.537,13 | 257.261,13 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 896.504,47 | 896.504,47 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 260.019,51 | | 260.019,51 | 44.542.209,54 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 7.723.000,00 | | 7.723.000,00 | 7.723.000,00 |
| 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 | 7.723.000,00 | | 7.723.000,00 | 7.723.000,00 |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | | | | |
| 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 | | | | |
| 7. | Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | | | |
| B. OBĚŽNÁ AKTIVA | | | 28.100.553,73 | | 28.100.553,73 | 29.355.919,38 |
| I. | Zásoby | | | | | |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |

Licence:D2JP

Zpracoval: UR supervizor

9

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

Okamžik sestavení: 31.01.2022 9h39m17s

UCRGURUA 01012021

Strana: 2

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné BRUTTO 1 | Období běžné KOREKCE 2 | Období běžné NETTO 3 | MINULÉ 4 |
|---------------|---|-----------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|
| 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 | | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 19.656.099,70 | | 19.656.099,70 | 19.276.830,95 |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 10.004,00 | | 10.004,00 | 48.110,00 |
| 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 | 8.218,00 | | 8.218,00 | 11.299,00 |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 240.000,00 | | 240.000,00 | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními 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 | 49.000,00 | | 49.000,00 | 42.000,00 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 148.028,75 | | 148.028,75 | 4.960,00 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 19.200.848,95 | | 19.200.848,95 | 19.170.461,95 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 8.444.454,03 | | 8.444.454,03 | 10.079.088,43 |
| 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 | 8.441.913,03 | | 8.441.913,03 | 10.075.961,43 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 2.541,00 | | 2.541,00 | 3.127,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|----------------|-------------------------------|--|----------|--|-------------------|--|
| Licence:D2JP | | ***** G I N I S E x p r e s s - U C R ***** | | Okamžik sestavení: 31.01.2022 | | 9h39m17s | | UCRGURUA 01012021 | |
| Zpracoval: UR supervizor | | 9 | | | | | | Strana: 3 | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné 1 | Období minulé 2 | | | | | |
| PASIVA CELKEM | | | 97.905.241,89 | 96.064.898,94 | | | | | |
| C. VLASTNÍ KAPITÁL | | | 61.539.414,94 | 59.332.778,70 | | | | | |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 44.573.017,67 | 44.189.950,67 | | | | | |
| 1. Jmění účetní jednotky | | 401 | 25.055.757,86 | 25.055.757,86 | | | | | |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | | 403 | 21.472.317,99 | 21.089.250,99 | | | | | |
| 4. Kurzové rozdíly | | 405 | | | | | | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | | 406 | 1.955.058,18- | 1.955.058,18- | | | | | |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | | 407 | | | | | | | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | | 408 | | | | | | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | | | | | | | | |
| 6. Ostatní fondy | | 419 | | | | | | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | 16.966.397,27 | 15.142.828,03 | | | | | |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | | 1.823.569,24 | 2.077.123,91 | | | | | |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | | 431 | | | | | | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | | 432 | 15.142.828,03 | 13.065.704,12 | | | | | |
| D. CIZÍ ZDROJE | | | 36.365.826,95 | 36.732.120,24 | | | | | |
| I. Rezervy | | | | | | | | | |
| 1. Rezervy | | 441 | | | | | | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 17.014.900,00 | 15.753.839,21 | | | | | |
| 1. Dlouhodobé úvěry | | 451 | 14.154.900,00 | 12.893.839,21 | | | | | |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | | 452 | | | | | | | |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | | 453 | | | | | | | |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy | | 455 | 2.860.000,00 | 2.860.000,00 | | | | | |
| 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 | | | 19.350.926,95 | 20.978.281,03 | | | | | |
| 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 | 200,00 | 21.921,10 | | | | | |
| 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 | 63.547,00 | 57.358,00 | | | | | |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | | 333 | | | | | | | |
| 12. Sociální zabezpečení | | 336 | 22.186,00 | 22.186,00 | | | | | |
| 13. Zdravotní pojištění | | 337 | 10.299,00 | 10.299,00 | | | | | |
| 14. Důchodové spoření | | 338 | | | | | | | |
| 15. Daň z příjmů | | 341 | | | | | | | |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | | 342 | 7.090,00 | 10.879,00 | | | | | |
| 17. Daň z přidané hodnoty | | 343 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné 1 | Období minulé 2 |
|---------------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 31. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 19.187.848,95 | 19.142.203,95 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | 4.200,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 59.404,00 | 48.310,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 352,00 | 1.660.923,98 |

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 31.01.2022 9h39m17s

Tel.: Tel.: