

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

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

I Č O :509183  
 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
 Obec Ptýřov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
<b>AKTIVA CELKEM</b>						
<b>A. STÁLÁ AKTIVA</b>						
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		30.488.228,59	2.842.760,45	27.645.468,14	27.060.996,87
2.	Software		26.047.633,08	2.842.760,45	23.204.872,63	23.219.967,98
3.	Ocenitelná práva		251.572,30	34.249,30	217.323,00	247.810,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		22.810,30	22.810,30		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		228.762,00	11.439,00	217.323,00	247.810,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku					
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji					
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>						
1.	Pozemky		18.053.060,78	2.808.511,15	15.244.549,63	15.229.157,98
2.	Kulturní předměty		5.092.870,11		5.092.870,11	5.097.667,11
3.	Stavby					
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		11.444.023,48	1.881.433,00	9.562.590,48	9.692.188,48
5.	Pěstelské celky trvalých porostů		542.317,25	192.859,22	349.458,03	319.321,38
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		734.218,93	734.218,93		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek					
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		239.631,01		239.631,01	119.981,01
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku					
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji					
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		7.743.000,00		7.743.000,00	7.743.000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem					
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti					
4.	Dlouhodobé půjčky					
5.	Termínované vklady dlouhodobé					
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek		7.743.000,00		7.743.000,00	7.743.000,00
7.	Porizovaný dlouhodobý finanční majetek					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek					
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy					
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení					
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí					
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky					
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery					
<b>B. OBEŽNÁ AKTIVA</b>						
			4.440.595,51		4.440.595,51	3.841.028,89



Licence:D2JP		***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****		Okamžik sestavení: 12.02.2015 13h18m38s		UCKRGURUA 20012014	
Zpracoval: UR supervizor		9		Období běžné		Strana: 2	
Číslo položky		Název položky		Období běžné KOREKCE		Období běžné NETTO	
				BRUTTO		MINULÉ	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	
				1		3	
				2		4	



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulá 2
<b>PASIVA CELKEM</b>				
<b>C. VLASTNÍ KAPITÁL</b>				
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky	-	-	-
1.	Jméni účetní jednotky	-	27.645.468,14	27.060.996,87
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-	-	-
4.	Kurzové rozdíly	-	27.446.880,16	26.927.748,33
5.	Oceňovací rozdíl při prvotním použití metody	401	24.640.569,92	24.672.770,92
6.	Jiné oceňovací rozdíly	403	25.081.383,06	25.081.383,06
7.	Opravy minulých období	405	1.514.245,04	1.546.446,04
II.	Fondy účetní jednotky	406	1.955.058,18	1.955.058,18
6.	Ostatní fondy	408	-	-
III.	Výsledek hospodaření	419	-	-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	2.806.310,24	2.254.977,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	551.332,83	838.945,05
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2.254.977,41	1.416.032,36
D. CIZÍ ZDROJE	-	-	198.587,98	133.248,54
I.	Rezervy	-	-	-
1.	Rezervy	441	-	-
II.	Dlouhodobé závazky	-	-	-
1.	Dlouhodobé závazky	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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	-	-
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	-	-
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	-	-
III.	Krátkodobé závazky	-	198.587,98	133.248,54
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	10.425,98	5.228,54
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	31.744,00	26.423,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	-	-
12.	Sociální zabezpečení	336	8.120,00	7.353,00
13.	Zaravatní pojištění	337	5.154,00	-
14.	Důchodové spoření	338	-	-
15.	Daň z příjmů	341	72.580,00	979,00
16.	Jiné přímé daně	342	3.030,00	-
17.	Daň z přidané hodnoty	343	-	-
18.	Jiné daně a poplatky	344	-	-
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	-	-
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	-	-
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	-	-
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362	-	-
29.	Pevné termínové operace a ope	363	-	-



Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 12.02.2015 13h18m38s

Tel.: Tel.:

OBEČNÍ ÚŘAD  
 PTYROV 4  
 295 01 Mnichovo Hradiště  
 okres Mladá Boleslav



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2014

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

I Č O :509183  
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
Obec Ptýřov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM						
I. Náklady z činnosti			2.787.246,50		2.294.252,88	
			2.655.096,10		2.192.052,08	
1.	Spotřeba materiálu	501	79.236,56		42.545,15	
2.	Spotřeba energie	502	90.890,00		146.049,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	726.853,95		365.527,36	
9.	Cestovné	512	4.160,00		7.385,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	5.360,00			
11.	Náklady na reprezentaci	516				
12.	Ostatní služby	518	755.690,09		774.610,57	
13.	Mzdové náklady	521	514.658,00		410.861,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	125.140,00		65.660,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	1.384,00		696,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	1.283,00			
20.	Jiné daně a poplatky	538	100,00		6.941,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	2.594,00		2.197,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	303.168,00		244.297,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			39.253,00	
31.	Prodané pozemky	554	4.797,00		36.646,90	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	418,50-		418,50	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	38.799,00		31.109,60	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1.401,00		17.855,00	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			43.800,40		102.200,80	



2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43.800,40	102.200,80
V. Daň z příjmů		88.350,00	
1. Daň z příjmů	591	88.350,00	
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595		
B. VÝNOSY CELKEM		3.338.579,33	3.133.197,93
I. Výnosy z činnosti		329.776,50	573.971,39
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		
2. Výnosy z prodeje služeb	602	7.925,00	8.346,60
3. Výnosy z pronájmu	603	39.873,00	25.733,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604		
5. Výnosy ze správních poplatků	605	1.750,00	3.150,00
6. Výnosy z místních poplatků	606	7.454,00	6.522,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	104.360,00	101.423,29
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		
10. Jiné pokuty a penále	642		
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643		
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	6.000,00	
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645		
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	10.160,00	46.000,00
16. Čerpání fondů	648		139.800,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	152.254,50	242.996,50
II. Finanční výnosy		53.993,67	16.849,22
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661		
2. Úroky	662	2.644,32	8.341,30
3. Kurzové zisky	663		
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664		
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	51.346,56	8.500,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	2,79	7,92
IV. Výnosy z transferů		170.638,00	157.427,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	170.638,00	157.427,00
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		2.784.171,16	2.384.950,32
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	554.596,17	486.216,96
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	673.335,93	487.594,81
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	1.137.009,16	996.869,03
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685		
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	410.149,26	395.191,05
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	9.080,64	19.078,47
C. Výsledek hospodaření			
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		639.682,83	838.945,05
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		551.332,83	838.945,05