

ROZVAHA

za období : 12/2020

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			101.040.652,94	4.975.754,00	96.064.898,94	69.490.927,27
A. STÁLÁ AKTIVA			71.684.733,56	4.975.754,00	66.708.979,56	45.560.548,06
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		251.572,30	102.883,30	148.689,00	160.128,00
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	80.073,00	148.689,00	160.128,00
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		63.710.161,26	4.872.870,70	58.837.290,56	37.677.420,06
1.	Pozemky	031	5.067.239,41		5.067.239,41	5.092.306,61
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12.568.886,48	3.598.306,00	8.970.580,48	9.264.444,48
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	623.895,35	366.634,22	257.261,13	289.985,13
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	907.930,48	907.930,48		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	44.542.209,54		44.542.209,54	23.030.683,84
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			29.355.919,38		29.355.919,38	23.930.379,21
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: 11.02.2021 8h35m 2s

UCRGURUA 01012020

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		19.276.830,95		19.276.830,95	14.946.568,71
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	48.110,00		48.110,00	35.590,00
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	11.299,00		11.299,00	16.676,00
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.	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	42.000,00		42.000,00	21.000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	4.960,00		4.960,00	8.402,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	19.170.461,95		19.170.461,95	14.864.900,71
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<hr/>						
III.	Krátkodobý finanční majetek		10.079.088,43		10.079.088,43	8.983.810,50
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	10.075.961,43		10.075.961,43	8.981.661,50
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3.127,00		3.127,00	2.149,00

Licence:D2JP		***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****		Okamžik sestavení: 11.02.2021 8h35m 2s		UCRGURUA 01012020	
Zpracoval: UR supervizor 9						Strana: 3	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2			
PASIVA CELKEM			96.064.898,94	69.490.927,27			
C. VLASTNÍ KAPITÁL			59.332.778,70	53.051.770,75			
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			44.189.950,67	39.986.066,63			
1. Jmění účetní jednotky			401 25.055.757,86	25.081.383,06			
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			403 21.089.250,99	16.859.741,75			
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			15.142.828,03	13.065.704,12			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			2.077.123,91	3.183.783,80			
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			432 13.065.704,12	9.881.920,32			
D. CIZÍ ZDROJE			36.732.120,24	16.439.156,52			
I. Rezervy							
1. Rezervy			441				
II. Dlouhodobé závazky			15.753.839,21	2.860.000,00			
1. Dlouhodobé úvěry			451 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			20.978.281,03	13.579.156,52			
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 21.921,10	53.725,95			
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 57.358,00	55.336,00			
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			333				
12. Sociální zabezpečení			336 22.186,00	19.199,00			
13. Zdravotní pojištění			337 10.299,00	9.010,00			
14. Důchodové spoření			338				
15. Daň z příjmů			341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění			342 10.879,00	9.604,00			
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	19.142.203,95	13.375.010,57
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	4.200,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	48.310,00	56.990,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1.660.923,98	281,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 11.02.2021 8h35m 2s

Tel.: Tel.: