

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2017

IČO: 00301701

Název: Obec Partutovice

Sídlo: Partutovice čp. 61, 753 01 Partutovice

Kontaktní osoba:

2017

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BEŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			53 347 218,21	11 965 327,19	41 381 891,02	39 599 395,12
A	Stálá aktiva		48 950 243,36	11 882 045,99	37 068 197,37	34 622 499,37
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		511 668,00	127 561,00	384 107,00	400 533,00
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)	20 918,00	20 918,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	490 750,00	106 643,00	384 107,00	400 533,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		48 418 575,36	11 754 484,99	36 664 090,37	34 201 966,37
1	Pozemky	(031)	10 177 920,00	-	10 177 920,00	10 545 591,00
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	32 803 057,37	8 328 851,00	24 474 206,37	20 760 531,37
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	3 212 613,00	1 447 387,00	1 765 226,00	1 623 985,00
5	Pěstičské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 978 246,99	1 978 246,99	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	246 738,00	-	246 738,00	1 271 859,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
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)	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
7	Požizovaný 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)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		4 396 974,85	83 281,20	4 313 693,65	4 976 895,75
I.	Zásoby		94 333,58	-	94 333,58	71 472,80
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	20 606,00	-	20 606,00	28 177,80
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	13 250,00	-	13 250,00	32 520,00
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	60 477,58	-	60 477,58	10 775,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		1 172 792,97	83 281,20	1 089 511,77	979 609,80
1	Odběratelé	(311)	317 400,00	-	317 400,00	334 600,00
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	685 095,97	-	685 095,97	546 100,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	94 775,00	83 281,20	11 493,80	68 575,80
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 pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. 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)	-	-	-	-
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	71 693,00	-	71 693,00	22 179,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	3 829,00	-	3 829,00	8 155,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 129 848,30	-	3 129 848,30	3 925 813,15
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)	2 128 381,26	-	2 128 381,26	2 305 241,10
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	926 733,04	-	926 733,04	1 620 156,05
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	160,00	-	160,00	416,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	74 574,00	-	74 574,00	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			41 381 891,02	39 599 395,12
C Vlastní kapitál			40 111 725,89	38 121 091,12
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			30 710 419,86	30 628 899,77
1	Jmění účetní jednotky	(401)	34 471 613,24	34 471 613,24
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	3 551 496,74	3 469 976,65
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	7 312 690,12-	7 312 690,12-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II. Fondy účetní jednotky			-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III. Výsledek hospodaření			9 401 306,03	7 492 191,35
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 909 114,68	2 955 456,24
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	7 492 191,35	4 536 735,11

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1		2	
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
D	Cizí zdroje		1 270 165,13		1 478 304,00	
I.	Rezervy		-		-	
1	Rezervy	(441)	-		-	
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		1 270 165,13		1 478 304,00	
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)	65 067,13		105 177,00	
6	Směnky k úhradě	(322)	-		-	
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	3 829,00		8 155,00	
8	Závazky z dělené správy	(325)	-		-	
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-		-	
10	Zaměstnanci	(331)	114 239,00		79 934,00	
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-		-	
12	Sociální zabezpečení	(336)	36 518,00		28 414,00	
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	17 163,00		13 690,00	
14	Důchodové spoření	(338)	-		-	
15	Daň z příjmů	(341)	-		-	
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	121 815,00		231 291,00	
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	84 753,00		131 944,00	
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	1 273,00		1 380,00	
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)	-		-	
31	Závazky z upsaných nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-		-	
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	7 888,00		7 119,00	
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-		-	
35	Výdaje příštích období	(383)	-		-	
36	Výnosy příštích období	(384)	130 000,00		320 000,00	
37	Dohadné účty pasivní	(389)	682 520,00		546 100,00	
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	5 100,00		5 100,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: