

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: 00301701

Název: Obec Partutovice

Sídlo: Partutovice čp. 61, 753 01 Partutovice

Kontaktní osoba:

2018

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BEŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			56 842 474,63	13 297 960,48	43 544 514,15	41 381 891,02
A	Stálá aktiva		50 218 684,36	13 205 301,48	37 013 382,88	37 068 197,37
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		511 668,00	143 986,00	367 682,00	384 107,00
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	123 068,00	367 682,00	384 107,00
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		49 707 016,36	13 061 315,48	36 645 700,88	36 664 090,37
1	Pozemky	(031)	9 876 420,00	-	9 876 420,00	10 177 920,00
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	33 602 423,37	8 975 888,00	24 626 535,37	24 474 206,37
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	3 858 779,00	1 882 771,49	1 976 007,51	1 765 226,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	2 202 655,99	2 202 655,99	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	166 738,00	-	166 738,00	246 738,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	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
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		6 623 790,27	92 659,00	6 531 131,27	4 313 693,65
I.	Zásoby		144 951,19	-	144 951,19	94 333,58
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	20 606,00	-	20 606,00	20 606,00
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	24 001,00	-	24 001,00	13 250,00
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	100 344,19	-	100 344,19	60 477,58
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		1 211 133,00	92 659,00	1 118 474,00	1 089 511,77
1	Odběratelé	(311)	372 460,00	-	372 460,00	317 400,00
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	416 990,00	-	416 990,00	685 095,97
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	92 659,00	92 659,00	-	11 493,80
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)	53 743,00	-	53 743,00	71 693,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	9 681,00	-	9 681,00	3 829,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	265 600,00	-	265 600,00	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 267 706,08	-	5 267 706,08	3 129 848,30
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)	3 567 631,25	-	3 567 631,25	2 128 381,26
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	1 656 680,83	-	1 656 680,83	926 733,04
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	494,00	-	494,00	160,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	42 900,00	-	42 900,00	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			43 544 514,15	41 381 891,02
C Vlastní kapitál			41 449 501,59	40 111 725,89
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			30 668 821,60	30 710 419,86
1	Jmění účetní jednotky	(401)	34 443 081,60	34 471 613,24
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	3 538 430,12	3 551 496,74
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			50 000,00	-
6	Ostatní fondy	(419)	50 000,00	-
III. Výsledek hospodaření			10 730 679,99	9 401 306,03
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 329 373,96	1 909 114,68
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	9 401 306,03	7 492 191,35

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		2 095 012,56		1 270 165,13	
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		2 095 012,56		1 270 165,13	
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)	151 336,56		65 067,13	
6	Směnky k úhradě	(322)	-		-	
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	9 681,00		3 829,00	
8	Závazky z dělení správy	(325)	-		-	
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-		-	
10	Zaměstnanci	(331)	129 932,00		114 239,00	
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-		-	
12	Sociální zabezpečení	(336)	40 611,00		36 518,00	
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	19 541,00		17 163,00	
14	Důchodové spoření	(338)	-		-	
15	Daň z příjmů	(341)	-		-	
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	412 245,00		121 815,00	
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	266 697,00		84 753,00	
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	1 018,00		1 273,00	
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)	5 861,00		7 888,00	
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-		-	
35	Výdaje příštích období	(383)	-		-	
36	Výnosy příštích období	(384)	636 000,00		130 000,00	
37	Dohadné účty pasivní	(389)	416 990,00		682 520,00	
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	5 100,00		5 100,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: