



# ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00236357**

Název: **Obec Petrovice II**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>45 930 352,55</b>	<b>8 773 956,14</b>	<b>37 156 396,41</b>	<b>38 527 392,17</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>33 472 593,34</b>	<b>8 770 356,14</b>	<b>24 702 237,20</b>	<b>22 214 695,30</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>118 574,47</b>	<b>118 574,47</b>		
	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	118 574,47	118 574,47		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>30 546 618,87</b>	<b>8 651 781,67</b>	<b>21 894 837,20</b>	<b>22 212 295,30</b>
	1. Pozemky	031	4 654 493,32		4 654 493,32	4 643 088,42
	2. Kulturní předměty	032	145 645,00		145 645,00	145 645,00
	3. Stavby	021	22 202 095,32	7 281 041,00	14 921 054,32	15 333 314,32
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 304 756,56	450 867,00	1 853 889,56	1 950 492,56
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	919 873,67	919 873,67		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	319 755,00		319 755,00	139 755,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>2 807 400,00</b>		<b>2 807 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067	2 805 000,00		2 805 000,00	
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	2 400,00		2 400,00	2 400,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>12 457 759,21</b>	<b>3 600,00</b>	<b>12 454 159,21</b>	<b>16 312 696,87</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>1 481,00</b>		<b>1 481,00</b>	<b>1 998,22</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
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	1 481,00		1 481,00	1 998,22
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>3 904 235,53</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 900 635,53</b>	<b>8 639 478,03</b>
1.	Odběratelé	311	15 949,00		15 949,00	58 311,03
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 690,00		8 690,00	11 100,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 600,00	3 600,00	4 000,00	2 430,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	25 359,53		25 359,53	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	6 000,00		6 000,00	7 000,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 840 637,00		3 840 637,00	8 560 637,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>8 552 042,68</b>		<b>8 552 042,68</b>	<b>7 671 220,62</b>
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	8 534 375,68		8 534 375,68	7 641 184,62
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17 667,00		17 667,00	30 036,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>37 156 396,41</b>	<b>38 527 392,17</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>32 816 060,86</b>	<b>29 432 335,68</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>20 113 086,40</b>	<b>20 335 122,94</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	18 620 680,21	18 620 680,21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 875 626,59	7 097 663,13
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	5 383 220,40-	5 383 220,40-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>12 702 974,46</b>	<b>9 097 212,74</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 605 761,72	1 916 596,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 097 212,74	7 180 615,96
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>4 340 335,55</b>	<b>9 095 056,49</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>4 030 637,00</b>	<b>8 750 637,00</b>
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	215 000,00	215 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 815 637,00	8 535 637,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>309 698,55</b>	<b>344 419,49</b>
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	139 623,55	194 878,49
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	128 636,00	104 839,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	4 695,00	4 695,00
13.	Zdravotní pojištění	337	14 759,00	13 877,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	13 295,00	13 127,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		1 215,00
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		
31.	Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		688,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	8 690,00	11 100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*