



ROZVAHA - BILANCE

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

Období: 12 / 2016

IČO: 00297585

Název:

Obec Petrovice u Karviné č.p.251

PRÍLOHA č.3

XCRGURXA / RXA (06042016 / 30082016)

Číslo položky	Název položky	Období			
		Syntetický účel		Běžné	
		Brutto	Korekce	Netto	Minuté
AKTIVA CELKEM					
A.	Stálá aktiva	649 408 843,47	90 942 453,27	558 466 390,20	548 558 843,75
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	452 298 057,11	90 503 762,37	361 794 294,74	359 430 226,63
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	4 127 821,90	1 758 443,20	2 369 378,70	2 716 515,70
2.	Software	012			
3.	Ocenitelná práva	013	2 987 119,80		
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	014		712 695,00	2 274 424,80
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	556 832,20	556 832,20	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041	583 869,90	488 916,00	94 953,90
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	051			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	035			
1.	Pozemky		448 168 685,21	88 745 319,17	359 423 366,04
2.	Kulturní předměty	031	14 646 055,47		14 646 055,47
3.	Stavby	032	857 959,60		857 959,60
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	021	367 026 903,32	67 563 199,12	299 463 704,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	022	34 260 741,74	12 048 522,70	22 212 219,04
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	9 133 597,35		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029		9 133 597,35	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042	20 653 092,67		20 653 092,67
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052			
III.	Dlouhodobý finanční majetek	036	1 590 335,06		1 590 335,06
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			

20.02.2017 9h44m18s

Číslo
položky Název položky

Svazkový účet	Období			Minulé
	Brutto	Běžné	Korekce	

3. Dluhové cenné papíry dřížené do splatnosti
4. Dlouhodobé půjčky
5. Termínované vklady dlouhodobé
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 550,00	1 550,00	1 550,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 550,00		
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466		1 550,00	1 550,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			

B. Oběžná aktiva

I. Zásoby

1. Pořízení materiálu	111	197 110 786,36	438 690,90	196 672 095,46	189 128 615,12
2. Materiál na skladě	112	106 720,00		106 720,00	123 422,97
3. Materiál na cestě	119				19 952,97
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	106 720,00			
10. Ostatní zásoby	139			106 720,00	103 470,00

II. Krátkodobé pohledávky

1. Odběratelé	311	127 429 857,22	438 690,90	126 991 166,32	128 427 056,36
2. Směnky k inkasu	312	531 501,25	213 752,90	317 748,35	414 323,25
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	419 130,00			
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	463 020,30	224 938,00	419 130,00	1 586 835,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			238 082,30	182 039,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				

20.02.2017 9h:44m:18s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			
			Brutto	Bežné	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				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými misioními vládními institucemi	348	163 238,00			163 238,00
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.	Naklady příštích období	381	141 605,15			141 605,15
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	123 384 429,52 2 326 933,00			123 384 429,52 2 326 933,00
III.	Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	69 574 209,14			69 574 209,14
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	69 005 107,70			69 005 107,70
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	491 076,44			491 076,44
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	78 025,00			78 025,00

Číslo
položky

Název položky

Synetický
účet

Období
Běžné

Minulé

PASIVA CELKEM

558 466 390,20 548 558 843,75

C. Vlastní kapitál

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

1. Jmění účetní jednotky	417 662 252,78	404 715 863,46
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	318 806 045,09	324 276 404,24
4. Kurzové rozdíly	208 607 377,96	208 561 157,96
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	171 487 615,89	174 326 622,96
6. Jiné oceňovací rozdíly	405	
7. Opravy předcházejících účetních období	406 59 974 939,71-	58 565 270,68-
	407 1 010 040,66	
	408 2 324 049,71-	46 106,00-

II. Fondy účetní jednotky

6. Ostatní fondy	637 028,94	543 685,25
	419 637 028,94	543 685,25

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	98 219 178,75	79 895 773,97
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	18 323 404,78	18 749 379,28
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431 79 895 773,97	61 146 394,69
	432	

D. Cizí zdroje

I. Rezervy

1. Rezervy	140 804 137,42	143 842 980,29
------------	----------------	----------------

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	441	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	136 209 379,66	138 309 435,71
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	451 452	46 921,37
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	453	
5. Dlouhodobé závazky z ručení	455	51 802,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	456	
7. Ostatní dlouhodobé závazky	457	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459 12 785 082,19	15 068 200,25
	472 123 372 495,47	123 194 314,09

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281	4 594 757,76	5 533 544,58
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	1 600 081,49	
6. Směnky k úhradě	322		2 937,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324 172 284,00		151 192,56

20.02.2017 9h44m18s

Systémový účel	Období	
	Běžné	Minulé
8. Závazky z dělené správy	325	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10. Zaměstnanci	331	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	
12. Sociální zabezpečení	333	761 076,00
13. Zdravotní pojištění	336	640 268,00
14. Důchodové spoření	337	282 460,00
15. Daň z příjmů	338	127 899,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	341	269 167,00
17. Daň z přidané hodnoty	342	123 547,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343	5 220,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345	317 630,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	347	106 347,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	349	58 789,00
28. Pevné termínové operace a opce	362	10 149,50
29. Závazky z neukončených finančních operací	363	
30. Závazky z finančního zajištění	364	
31. Závazky z upsaných nesplicených cenových papírů a podílů	366	
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	368	
33. Krátkodobé zprostředkované transfery	374	
35. Výdaje příštích období	375	120 000,00
36. Výnosy příštích období	383	
37. Dohadné účty pasivní	384	125 008,77
38. Ostatní krátkodobé závazky	389	1 512 508,45
	378	53 750,00
		2 159 490,32
		12 698,25

* Konec sestavy *

OBECPetrovice u Karviné
735 72 okres Karviná