



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00297585**

Název: **Obec Petrovice u Karviné č.p.251**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			578 235 384,78	128 198 863,15	450 036 521,63	442 145 060,38
A.	Stálá aktiva		503 744 352,55	127 708 973,85	376 035 378,70	373 853 614,89
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4 237 119,40	2 474 452,70	1 762 666,70	2 026 490,70
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 065 043,80	1 349 335,00	1 715 708,80	1 956 640,80
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	588 205,70	588 205,70		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	583 869,90	536 912,00	46 957,90	69 849,90
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		495 630 387,15	123 269 125,15	372 361 262,00	369 850 278,19
1.	Pozemky	031	15 744 355,47		15 744 355,47	15 753 665,47
2.	Kulturní předměty	032	860 956,60		860 956,60	860 955,60
3.	Stavby	021	407 759 228,27	92 835 584,08	314 923 644,19	287 826 132,22
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	39 230 119,88	18 678 251,09	20 551 868,79	19 986 558,71
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 755 289,98	11 755 289,98		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	20 142 936,95		20 142 936,95	45 422 966,19
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	137 500,00		137 500,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		3 876 846,00	1 965 396,00	1 911 450,00	1 976 846,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 900 000,00		1 900 000,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	11 450,00		11 450,00	11 450,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 965 396,00	1 965 396,00		1 965 396,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		74 491 032,23	489 889,30	74 001 142,93	68 291 445,49
I.	Zásoby		164 900,46		164 900,46	90 120,00
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	164 900,46		164 900,46	90 120,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		6 134 231,98	489 889,30	5 644 342,68	1 626 882,07
1.	Odběratelé	311	563 145,78	213 752,90	349 392,88	442 226,57
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	399 986,24		399 986,24	453 319,03
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	531 333,00	276 136,40	255 196,60	288 401,30
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				
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	1 895 934,00		1 895 934,00	115 555,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	6 084,90		6 084,90	150 529,27
31.	Příjmy příštích období	385	51 431,00		51 431,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 554 598,16		2 554 598,16	72 321,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	131 718,90		131 718,90	104 529,40
III. Krátkodobý finanční majetek			68 191 899,79		68 191 899,79	66 574 443,42
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	59 671,82		59 671,82	803 025,51
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	67 442 916,48		67 442 916,48	65 198 293,39
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	610 927,49		610 927,49	505 881,52
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	78 384,00		78 384,00	67 243,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			450 036 521,63	442 145 060,38
C.	Vlastní kapitál		427 339 561,80	414 427 081,56
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		298 775 041,54	298 472 039,08
1.	Jmění účetní jednotky	401	205 377 492,53	203 298 383,96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	163 444 357,26	163 778 988,53
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	62 534 671,71-	62 534 671,71-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	7 512 136,54-	6 070 661,70-
II.	Fondy účetní jednotky		616 801,52	506 051,52
6.	Ostatní fondy	419	616 801,52	506 051,52
III.	Výsledek hospodaření		127 947 718,74	115 448 990,96
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 498 727,78	17 229 812,21
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	115 448 990,96	98 219 178,75
D.	Cizí zdroje		22 696 959,83	27 717 978,82
I.	Rezervy		8 190 194,30	7 111 086,00
1.	Rezervy	441	8 190 194,30	7 111 086,00
II.	Dlouhodobé závazky		9 001 466,69	10 549 244,19
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	59 699,00	67 078,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	8 179 250,19	10 482 166,19
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	762 517,50	
III.	Krátkodobé závazky		5 505 298,84	10 057 648,63
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	1 186 372,22	5 368 733,87
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	251 409,75	223 762,85

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	951 430,00	826 214,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	371 881,00	310 094,00
13.	Zdravotní pojištění	337	159 493,00	139 967,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	155 586,00	110 006,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	45 008,00	1 359 908,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	33 213,00	28 724,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	329 549,84	160 665,91
36.	Výnosy příštích období	384		115 584,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 972 248,40	653 180,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	49 107,63	760 809,00

* Konec sestavy *