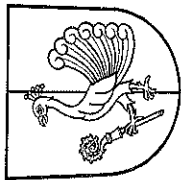


ROZVAHA - BILANCE



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 00298263

Název: Obec Petřvald

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. 175

obec

PSČ, pošta

Petřvald

742 60

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

175

Petřvald

742 60

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00298263

právní forma

zřizovatel

Územně samosprávný celek

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Výkon místní samosprávy

Přenesený výkon státní správy

Kontaktní údaje

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

556754467

556754437

hyl@petrvaldobec.cz

www.petrvaldobec.cz

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

ing. Hýl Jiří

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Kološ Václav

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.02.2016, 7h19m14s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé			
			Běžné		Korekce				
			Brutto	Netto					
AKTIVA CELKEM						188 726 526,56	60 390 979,97	128 335 546,59	113 008 630,54
A. Stálá aktiva						170 670 698,91	60 388 491,97	110 282 206,94	99 953 699,08
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						1 779 404,00	743 452,00	1 035 952,00	649 674,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje									
2. Software									
3. Ocenitelná práva									
4. Povolenky na emise a preferenční limity									
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						231 616,00	231 616,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						1 547 788,00	511 836,00	1 035 952,00	649 674,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek									
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku									
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek									
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji									
II. Dlouhodobý hmotný majetek						168 890 294,91	59 645 039,97	109 245 254,94	99 303 025,08
1. Pozemky						4 144 098,00		4 144 098,00	4 156 292,00
2. Kulturní předměty						82 000,00		82 000,00	82 000,00
3. Stavby						144 991 870,77	53 023 011,75	91 968 859,02	84 503 426,16
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí						13 817 470,70	2 946 888,00	10 870 582,70	6 630 128,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů									
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek									
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek									
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						3 675 140,22			
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku						2 179 715,22		2 179 715,22	3 931 178,22
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek									
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji									
III. Dlouhodobý finanční majetek									
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem									
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem									
3. Dluhové cenné papíry držené 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						1 000,00		1 000,00	1 000,00

Číslo položky	Mázev položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 000,00			1 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B. Oběžná aktiva			18 055 827,65	2 488,00	18 053 339,65	13 054 931,46
I. Zásoby						
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 401 994,60	2 488,00	1 399 506,60	999 974,20
1.	Odběratelé	311	62 096,60	1 919,00	60 177,60	96 372,20
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	208 816,00		208 816,00	201 935,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 890,00	569,00	12 321,00	10 035,00
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				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				

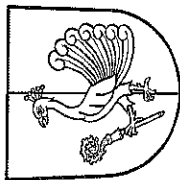
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	352 641,00		352 641,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	116 144,00		116 144,00	101 692,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	649 407,00		649 407,00	589 940,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			16 653 833,05		16 653 833,05	12 054 957,26
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	16 584 263,73		16 584 263,73	12 010 422,68
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	67 893,32		67 893,32	37 073,58
15.	Ceniny	263	1 676,00		1 676,00	7 461,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			128 335 546,59	113 008 630,54
C.	Vlastní kapitál		126 979 928,25	111 735 949,70
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		102 053 452,65	92 467 408,06
1.	Jmění účetní jednotky	401	116 852 115,86	117 078 354,62
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	39 921 840,38	29 530 941,28
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	54 488 906,84-	54 488 906,84-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		21 630,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	231 596,75-	325 389,00
II.	Fondy účetní jednotky		67 893,32	37 073,58
6.	Ostatní fondy	419	67 893,32	37 073,58
III.	Výsledek hospodaření		24 858 582,28	19 231 468,06
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 627 114,22	5 409 890,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 231 468,06	13 821 577,97
D.	Cizí zdroje		1 355 618,34	1 272 680,84
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		1 355 618,34	1 272 680,84
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	176 894,62	165 597,13
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	245 957,72	248 300,82
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		17 209,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	65 994,00	79 226,00
13.	Zdravotní pojištění	337	31 707,00	33 959,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 424,00	22 584,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	119 603,00	53 916,00
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		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		7 181,89
33.	Zprostředkování krátkodobých tranferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	497 040,00	448 057,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	193 998,00	196 650,00

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



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

Období: **12 / 2015**

IČO: **00298263**

Název: **Obec Petřvald**

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			18 522 491,80		18 023 027,35	
I. Náklady z činnosti			14 094 379,80		14 567 300,95	
1.	Spotřeba materiálu	501	650 765,77		896 294,75	
2.	Spotřeba energie	502	782 826,50		702 716,44	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	2 084 183,64		2 819 783,98	
9.	Cestovné	512	15 280,00		16 961,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	65 537,37		46 767,89	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 735 082,15		2 663 372,05	
13.	Mzdové náklady	521	3 540 477,00		3 671 393,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 089 985,00		970 789,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	17 329,00			
17.	Jiné sociální náklady	528	12 000,00		12 000,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	76 800,00		1 340,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	78 563,00		85 969,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
27.	Tvorba fondů	548	80 052,73		80 007,92	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 604 733,00		2 210 195,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554	19 880,00		24 470,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 373,00		81 316,60-	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	109 790,64		341 258,52	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	129 721,00		105 299,00	
II. Finanční náklady			79 070,00		1 067,50	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	77 887,00			
5.	Ostatní finanční náklady	569	1 183,00		1 067,50	
III. Náklady na transfery			3 874 372,00		3 286 078,90	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	3 874 372,00		3 286 078,90	
V. Daň z příjmů			474 670,00		168 580,00	
1.	Daň z příjmů	591	474 670,00		168 580,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			24 149 606,02		23 432 917,44	
I. Výnosy z činnosti			3 186 902,01		3 059 281,64	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 231 163,98		1 302 556,54	
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 791 946,23		1 615 194,60	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	1 652,80			
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	48 405,00		43 970,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	65 548,00		57 023,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642	6 123,00			
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	15 000,00		15 000,00	

Číslo položky	Název položky	Sýnitelický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	22 880,00		24 470,00	
16.	Čerpání fondů	648	1 183,00		1 067,50	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 000,00			
II.	Finanční výnosy		13 335,95		36 160,73	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	5 697,95		12 113,73	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	7 638,00		24 047,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		1 734 188,50		1 449 452,50	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 734 188,50		1 449 452,50	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		19 215 179,56		18 888 022,57	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	4 451 459,17		4 279 645,23	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	4 885 834,50		4 782 625,42	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	8 546 910,27		8 225 743,89	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	1 131 515,25		1 458 662,42	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	199 460,37		141 345,61	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		6 101 784,22		5 578 470,09	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 627 114,22		5 409 890,09	

* Konec sestavy *