

ROZVAHA - BILANCE

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

Období: 12 / 2011

IČO: 00297593

Název: Město Petřvald

NS: 00297593 Město Petřvald

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Gen. Svobody 511
obec Petřvald
PSČ, pošta 73541

Místo podnikání

ulice, č.p. Gen. Svobody 511
obec Petřvald
PSČ, pošta 73541

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00297593
právní forma obec

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost

Poskytování tělovýchovných služeb
Kopírovací práce
000000

zřizovatel Zákon o obcích

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MĚSTO PETŘVALD
Gen. Svobody 511
735 41 PETŘVALD
24

Osoba odpovědná za účetnictví

Pavla Malíková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Jarmila Skálová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2012, 13:14:54

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			355 330 264,14	101 854 418,50	253 475 845,64	345 214 030,00
A.	Stálá aktiva		319 100 368,20	101 611 431,70	217 488 936,50	311 158 290,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		6 148 529,32	2 703 160,30	3 445 369,02	5 599 090,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	3 791 223,02	1 751 755,00	2 039 468,02	3 840 780,00
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	598 996,30	598 996,30		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 758 310,00	352 409,00	1 405 901,00	1 758 310,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		312 434 238,88	98 908 271,40	213 525 967,48	305 041 600,00
	1. Pozemky	031	23 845 685,40		23 845 685,40	23 672 440,00
	2. Kulturní předměty	032	82 135,31		82 135,31	20 720,00
	3. Stavby	021	268 718 559,23	89 111 551,95	179 607 007,28	267 831 120,00
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	7 457 700,43	3 103 991,00	4 353 709,43	7 790 780,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 692 728,45	6 692 728,45		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 637 430,06		5 637 430,06	5 726 540,00
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		517 600,00		517 600,00	517 600,00
	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. Půjčky osobám ve skupině	066				
	5. Jiné dlouhodobé půjčky	067				
	6. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	517 600,00		517 600,00	517 600,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1	2	3	4
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
B.	Oběžná aktiva		36 229 895,94	242 986,80	35 986 909,14	34 055 740,00
I.	Zásoby		229 242,42		229 242,42	94 500,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	214 542,42		214 542,42	79 800,00
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	14 700,00		14 700,00	14 700,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		11 662 290,64	242 986,80	11 419 303,84	11 261 530,00
1.	Odebíratelé	311	364 546,88	242 986,80	121 560,08	135 440,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 106 837,78		4 106 837,78	4 366 700,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 056 687,98		3 056 687,98	2 815 310,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	171 445,50		171 445,50	133 000,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365	122 520,19		122 520,19	69 620,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				291 340,00
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	350 751,50		350 751,50	
25.	Náklady příštích období	381	29 346,96		29 346,96	1 680,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	3 454 206,85		3 454 206,85	3 448 440,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 947,00		5 947,00	
IV.	Krátkodobý finanční majetek		24 338 362,88		24 338 362,88	22 699 710,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	15 501 364,98		15 501 364,98	15 680 560,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	113 272,20		113 272,20	97 010,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 783 650,88		6 783 650,88	3 892 530,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 938 634,82		1 938 634,82	3 027 030,00
15.	Ceniny	263	1 440,00		1 440,00	2 580,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

