

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dřínov; IČO 00287156; Dřínov 155, 768 33 Dřínov

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.5.2015 v 09:25

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		100 720 113,95	16 634 209,30	84 085 904,65	83 501 823,06
A. Stálá aktiva		98 497 911,44	16 584 948,90	81 912 962,54	81 211 785,36
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		577 635,30	443 129,30	134 506,00	157 666,00
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	114 739,30	114 739,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	462 896,00	328 390,00	134 506,00	157 666,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		69 005 526,14	16 141 819,60	52 863 706,54	52 151 078,36
1. Pozemky	031	5 467 410,93		5 467 410,93	5 462 636,65
2. Kulturní předměty	032	407 648,00		407 648,00	407 648,00
3. Stavby	021	61 357 506,91	14 732 584,65	46 624 922,26	45 647 734,36
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	496 927,00	221 651,65	275 275,35	290 527,35
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 187 583,30	1 187 583,30		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	88 450,00		88 450,00	342 532,00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		28 788 420,00	0,00	28 788 420,00	28 788 420,00
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. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	28 788 420,00		28 788 420,00	28 788 420,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		126 330,00	0,00	126 330,00	114 621,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 000,00		2 000,00	2 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				112 621,00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	124 330,00		124 330,00	
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		2 222 202,51	49 260,40	2 172 942,11	2 290 037,70
I. Zásoby		17 860,00	0,00	17 860,00	18 120,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	17 860,00		17 860,00	18 120,00
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		451 090,00	49 260,40	401 829,60	314 976,00
1. Odběratelé	311	100 047,00	49 260,40	50 786,60	40 484,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	273 153,00		273 153,00	248 853,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 690,00		2 690,00	11 926,40
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 200,00		2 200,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Jiné přímé daně	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Jiné daně a poplatky	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346	72 000,00		72 000,00	13 712,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. 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 pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 000,00		1 000,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		1 753 252,51	0,00	1 753 252,51	1 956 941,70
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	1 722 480,93		1 722 480,93	1 920 688,95
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	26 456,58		26 456,58	34 886,75
15. Ceniny	263	2 816,00		2 816,00	1 366,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	1 499,00		1 499,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		84 085 904,65	83 501 823,06
C. Vlastní kapitál		76 208 954,95	73 100 246,78
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		69 297 068,40	69 697 022,57
1. Jmění účetní jednotky	401	54 670 280,46	54 672 396,46
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 954 095,17	20 351 933,34
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 974 313,31	-10 974 313,31
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	4 842 420,00	4 842 420,00
7. Opravy minulých období	408	804 586,08	804 586,08
II. Fondy účetní jednotky		203 550,58	200 699,75
6. Ostatní fondy	419	203 550,58	200 699,75
III. Výsledek hospodaření		6 708 335,97	3 202 524,46
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 505 811,51	-259 062,94
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 202 524,46	3 461 587,40
D. Cizí zdroje		7 876 949,70	10 401 576,28
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		7 241 165,30	8 285 904,59
1. Dlouhodobé úvěry	451	7 241 165,30	8 285 904,59
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. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		635 784,40	2 115 671,69
1. Krátkodobé úvěry	281		1 600 000,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	24 426,50	26 869,69
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	211 085,00	148 089,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	90 455,00	65 419,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	29 334,00	24 139,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 001,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	8 019,00	6 985,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Jiné daně a poplatky	344		
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
28. Krátkodobé závazky z ručení	362		
29. Pevné termínové operace a opce	363		
31. Závazky z finančního zajištění	366		
32. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	12 946,90	12 860,00
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384	226 670,00	161 310,00
37. Dohadné účty pasivní	389	16 089,00	70 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 758,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2014**ke dni : **31.12.2014**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00287156 **Obec Dřínov**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	84 085 904,65	83 501 823,06
Pasiva celkem	84 085 904,65	83 501 823,06
Rozdíl	0,00	0,00