

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dřínov; IČO 00287156; 155, 768 33 Dřínov

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.2.2019 v 09:27

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>108 574 967,99</b>	<b>23 524 683,07</b>	<b>85 050 284,92</b>	<b>85 794 959,71</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>102 810 698,00</b>	<b>23 524 683,07</b>	<b>79 286 014,93</b>	<b>80 060 430,30</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>548 476,30</b>	<b>425 752,30</b>	<b>122 724,00</b>	<b>187 126,00</b>
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	158 400,30	158 400,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	390 076,00	267 352,00	122 724,00	187 126,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>73 459 641,70</b>	<b>23 098 930,77</b>	<b>50 360 710,93</b>	<b>51 049 061,30</b>
1. Pozemky	031	5 513 906,79		5 513 906,79	5 513 906,79
2. Kulturní předměty	032	637 648,00		637 648,00	407 648,00
3. Stavby	021	62 456 538,91	20 922 962,77	41 533 576,14	42 882 056,51
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 430 826,00	470 309,00	1 960 517,00	2 055 360,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 705 659,00	1 705 659,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	580 148,00		580 148,00	190 090,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	134 915,00		134 915,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>28 788 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 788 420,00</b>	<b>28 788 420,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>14 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 160,00</b>	<b>35 823,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	3 000,00		3 000,00	2 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	11 160,00		11 160,00	33 823,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>5 764 269,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5 764 269,99</b>	<b>5 734 529,41</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>171 818,66</b>	<b>0,00</b>	<b>171 818,66</b>	<b>189 419,36</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	13 030,00		13 030,00	14 740,00
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	158 788,66		158 788,66	174 679,36
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>406 055,09</b>	<b>0,00</b>	<b>406 055,09</b>	<b>123 566,70</b>
1. Odběratelé	311	68 802,01		68 802,01	7 910,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	231 602,28		231 602,28	110 776,10
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 692,00		1 692,00	1 500,00
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	3 156,00		3 156,00	2 380,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.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 vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	100 802,80		100 802,80	
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 000,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 186 396,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5 186 396,24</b>	<b>5 421 543,35</b>
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	196 208,75		196 208,75	200 664,78
9. Běžný účet	241	156 022,20		156 022,20	
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 557 352,62		4 557 352,62	5 009 996,93
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	150 861,67		150 861,67	127 149,64
15. Ceniny	263	614,00		614,00	800,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	125 337,00		125 337,00	82 932,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>85 050 284,92</b>	<b>85 794 959,71</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>81 023 393,60</b>	<b>79 985 092,48</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>67 953 296,71</b>	<b>68 596 877,92</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	54 873 395,46	54 646 848,46
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 407 208,48	19 277 336,69
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 předcházejících účetních období	408	804 586,08	804 586,08
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>227 737,67</b>	<b>224 788,64</b>
6. Ostatní fondy	419	227 737,67	224 788,64
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>12 842 359,22</b>	<b>11 163 425,92</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 678 933,30	1 850 081,03
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 163 425,92	9 313 344,89
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>4 026 891,32</b>	<b>5 809 867,23</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 953 645,02</b>	<b>4 645 769,56</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 953 645,02	4 045 769,56
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		600 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 073 246,30</b>	<b>1 164 097,67</b>
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	43 652,55	130 116,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	305 069,00	253 261,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	145 506,00	167 644,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	47 920,00	53 977,00
13. Zdravotní pojištění	337	22 456,00	24 518,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 402,00	25 057,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	15 021,00	8 564,00
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		
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	28 364,00	13 497,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		9 072,00
36. Výnosy příštích období	384	167 070,00	273 980,00

37. Dohadné účty pasivní	389	51 000,00	21 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	226 785,75	183 411,67

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00287156</b>	<b>Obec Dřínov</b>
-----------------	--------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	85 050 284,92	85 794 959,71
Pasiva celkem	85 050 284,92	85 794 959,71
Rozdíl	0,00	0,00