

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.3.2018 v 14:14

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		107 902 660,81	22 107 701,10	85 794 959,71	85 127 976,47
A. Stálá aktiva		102 118 871,00	22 058 440,70	80 060 430,30	80 717 340,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		749 630,30	562 504,30	187 126,00	219 636,00
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	154 734,30	154 734,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	594 896,00	407 770,00	187 126,00	87 636,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				132 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		72 544 997,70	21 495 936,40	51 049 061,30	51 630 661,06
1. Pozemky	031	5 513 906,79		5 513 906,79	5 429 482,15
2. Kulturní předměty	032	407 648,00		407 648,00	407 648,00
3. Stavby	021	62 314 968,91	19 432 912,40	42 882 056,51	43 410 128,91
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 527 764,00	472 404,00	2 055 360,00	2 193 312,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 590 620,00	1 590 620,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	190 090,00		190 090,00	190 090,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. 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		35 823,00	0,00	35 823,00	78 623,00
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				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	33 823,00		33 823,00	76 623,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		5 783 789,81	49 260,40	5 734 529,41	4 410 636,41
I. Zásoby		189 419,36	0,00	189 419,36	14 740,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	14 740,00		14 740,00	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	174 679,36		174 679,36	
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		172 827,10	49 260,40	123 566,70	214 107,60
1. Odběratelé	311	57 171,00	49 260,40	7 910,60	41 743,60
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	110 776,10		110 776,10	132 321,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 500,00		1 500,00	770,00
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	2 380,00		2 380,00	4 652,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá 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				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				33 621,00
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 000,00		1 000,00	1 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek		5 421 543,35	0,00	5 421 543,35	4 181 788,81
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	200 664,78		200 664,78	323 585,37
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 009 996,93		5 009 996,93	3 772 629,88
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	127 149,64		127 149,64	82 212,56
15. Ceniny	263	800,00		800,00	1 292,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	82 932,00		82 932,00	2 069,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		85 794 959,71	85 127 976,47
C. Vlastní kapitál		79 985 092,48	79 005 462,21
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		68 596 877,92	69 479 345,76
1. Jmění účetní jednotky	401	54 646 848,46	54 659 516,46
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 277 336,69	20 147 136,53
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
II. Fondy účetní jednotky		224 788,64	212 771,56
6. Ostatní fondy	419	224 788,64	212 771,56
III. Výsledek hospodaření		11 163 425,92	9 313 344,89
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 850 081,03	1 028 751,42
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 313 344,89	8 284 593,47
D. Cizí zdroje		5 809 867,23	6 122 514,26
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		4 645 769,56	5 122 250,29
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 045 769,56	5 122 250,29
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		
III. Krátkodobé závazky		1 164 097,67	1 000 263,97
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	130 116,00	51 452,90
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	253 261,00	241 241,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	167 644,00	82 473,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	53 977,00	29 169,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 518,00	13 886,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 057,00	11 138,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	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	13 497,00	20 680,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	9 072,00	
36. Výnosy příštích období	384	273 980,00	209 950,00

37. Dohadné účty pasivní	389	21 000,00	10 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	183 411,67	330 274,07

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00287156	Obec Dřínov
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	85 794 959,71	85 127 976,47
Pasiva celkem	85 794 959,71	85 127 976,47
Rozdíl	0,00	0,00