

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

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.4.2020 v 14:27

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		112 971 559,74	25 113 551,36	87 858 008,38	85 050 284,92
A. Stálá aktiva		108 793 388,85	25 113 551,36	83 679 837,49	79 286 014,93
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		548 476,30	451 864,30	96 612,00	122 724,00
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	158 400,30	158 400,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	390 076,00	293 464,00	96 612,00	122 724,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		79 473 492,55	24 661 687,06	54 811 805,49	50 360 710,93
1. Pozemky	031	5 537 666,09		5 537 666,09	5 513 906,79
2. Kulturní předměty	032	637 648,00		637 648,00	637 648,00
3. Stavby	021	68 297 427,07	22 376 163,77	45 921 263,30	41 533 576,14
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 474 454,10	612 638,00	1 861 816,10	1 960 517,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 672 885,29	1 672 885,29		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	853 412,00		853 412,00	580 148,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				134 915,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		28 768 420,00	0,00	28 768 420,00	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	28 768 420,00		28 768 420,00	28 788 420,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		3 000,00	0,00	3 000,00	14 160,00
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	3 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				11 160,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		4 178 170,89	0,00	4 178 170,89	5 764 269,99
I. Zásoby		185 030,92	0,00	185 030,92	171 818,66
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	12 380,00		12 380,00	13 030,00
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	172 650,92		172 650,92	158 788,66
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		810 240,97	0,00	810 240,97	406 055,09
1. Odběratelé	311	99 165,82		99 165,82	68 802,01
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	164 922,99		164 922,99	231 602,28
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 378,00		2 378,00	1 692,00
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	2 450,00		2 450,00	3 156,00
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	463 160,80		463 160,80	100 802,80
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	33 656,36		33 656,36	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	44 507,00		44 507,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		3 182 899,00	0,00	3 182 899,00	5 186 396,24
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
9. Běžný účet	241	246 525,84		246 525,84	156 022,20
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 402 562,93		2 402 562,93	4 557 352,62
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	162 375,23		162 375,23	150 861,67
15. Ceniny	263	324,00		324,00	614,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	371 111,00		371 111,00	125 337,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		87 858 008,38	85 050 284,92
C. Vlastní kapitál		85 080 643,05	81 023 393,60
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		69 081 090,79	67 953 296,71
1. Jmění účetní jednotky	401	54 869 364,46	54 873 395,46
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 539 033,56	18 407 208,48
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		231 371,07	227 737,67
6. Ostatní fondy	419	231 371,07	227 737,67
III. Výsledek hospodaření		15 768 181,19	12 842 359,22
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 925 821,97	1 678 933,30
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 842 359,22	11 163 425,92
D. Cizí zdroje		2 777 365,33	4 026 891,32
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 852 525,41	2 953 645,02
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 852 525,41	2 953 645,02
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		
III. Krátkodobé závazky		924 839,92	1 073 246,30
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	2,74	
5. Dodavatelé	321	21 755,58	43 652,55
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	318 059,00	305 069,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	150 297,00	145 506,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	48 961,00	47 920,00
13. Zdravotní pojištění	337	23 187,00	22 456,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 395,00	20 402,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	14 667,34	15 021,00
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	67 750,00	
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	14 308,00	28 364,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	238 070,00	167 070,00

37. Dohadné účty pasivní	389		51 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 387,26	226 785,75

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	87 858 008,38	85 050 284,92
Pasiva celkem	87 858 008,38	85 050 284,92
Rozdíl	0,00	0,00