

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dříteň; IČO 00244830; 152, 373 51 Dříteň

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2018 v 08:17

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		439 268 350,19	105 893 216,59	333 375 133,60	327 803 245,50
A. Stálá aktiva		430 368 508,03	105 852 741,99	324 515 766,04	316 483 726,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 949 838,46	404 664,64	1 545 173,82	1 607 191,82
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	36 663,00	36 663,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 913 175,46	368 001,64	1 545 173,82	1 607 191,82
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		428 218 669,57	105 448 077,35	322 770 592,22	314 676 534,48
1. Pozemky	031	33 498 348,69		33 498 348,69	32 753 242,25
2. Kulturní předměty	032	7 022,00		7 022,00	7 022,00
3. Stavby	021	342 331 312,61	85 933 680,75	256 397 631,86	255 753 876,43
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	32 804 998,13	15 644 531,26	17 160 466,87	18 147 986,82
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 869 865,34	3 869 865,34		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	15 229 172,80		15 229 172,80	7 536 456,98
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	477 950,00		477 950,00	477 950,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		8 899 842,16	40 474,60	8 859 367,56	11 319 519,20
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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		1 858 744,61	40 474,60	1 818 270,01	2 301 159,69
1. Odběratelé	311	164 630,20	17 044,00	147 586,20	1 486 500,71
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	628 280,00		628 280,00	624 140,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	80 167,00	23 430,60	56 736,40	63 947,20
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				
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				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	985 667,41		985 667,41	126 571,78
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		7 041 097,55	0,00	7 041 097,55	9 018 359,51
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	6 921 729,55		6 921 729,55	9 018 359,51
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	119 368,00		119 368,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		333 375 133,60	327 803 245,50
C. Vlastní kapitál		327 158 052,60	319 502 669,50
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		276 234 766,82	272 926 703,38
1. Jméni účetní jednotky	401	241 691 272,22	241 535 163,22
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	103 962 910,34	100 810 955,90
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-69 419 415,74	-69 419 415,74
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		50 923 285,78	46 575 966,12
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 347 319,66	8 253 213,05
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	46 575 966,12	38 322 753,07
D. Cizí zdroje		6 217 081,00	8 300 576,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 532 750,00	6 207 550,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	3 532 750,00	6 207 550,00
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		2 684 331,00	2 093 026,00
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	283 308,00	44 147,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	391 740,00	413 171,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	273 141,00	205 048,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	89 509,00	66 757,00
13. Zdravotní pojištění	337	40 855,00	30 778,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	38 101,00	27 023,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	779 097,00	448 504,00
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	154 000,00	224 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	628 280,00	624 140,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 300,00	9 458,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00244830	Obec Dřiteň
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	333 375 133,60	327 803 245,50
Pasiva celkem	333 375 133,60	327 803 245,50
Rozdíl	0,00	0,00