

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2019 v 09:48

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		451 334 252,40	113 523 162,59	337 811 089,81	333 375 133,60
A. Stálá aktiva		446 301 460,46	113 470 639,99	332 830 820,47	324 515 766,04
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 887 387,26	405 163,00	1 482 224,26	1 545 173,82
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	1 850 724,26	368 500,00	1 482 224,26	1 545 173,82
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		443 214 073,20	113 065 476,99	330 148 596,21	322 770 592,22
1. Pozemky	031	34 029 174,72		34 029 174,72	33 498 348,69
2. Kulturní předměty	032	7 022,00		7 022,00	7 022,00
3. Stavby	021	363 302 837,74	91 665 629,75	271 637 207,99	256 397 631,86
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	35 307 793,13	17 272 028,26	18 035 764,87	17 160 466,87
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 127 818,98	4 127 818,98		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 961 476,63		5 961 476,63	15 229 172,80
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		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 000 000,00		1 000 000,00	
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		5 032 791,94	52 522,60	4 980 269,34	8 859 367,56
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		1 139 519,80	52 522,60	1 086 997,20	1 818 270,01
1. Odběratelé	311	141 174,80	14 075,60	127 099,20	147 586,20
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	667 500,00		667 500,00	628 280,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	116 981,00	38 447,00	78 534,00	56 736,40
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				
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				
32. Dohadné účty aktivní	388	213 864,00		213 864,00	985 667,41
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 893 272,14	0,00	3 893 272,14	7 041 097,55
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	3 828 130,14		3 828 130,14	6 921 729,55
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	65 142,00		65 142,00	119 368,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		337 811 089,81	333 375 133,60
C. Vlastní kapitál		335 231 311,81	327 158 052,60
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		275 199 940,26	276 234 766,82
1. Jmění účetní jednotky	401	242 161 897,22	241 691 272,22
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	102 457 458,78	103 962 910,34
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		60 031 371,55	50 923 285,78
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 108 085,77	4 347 319,66
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	50 923 285,78	46 575 966,12
D. Cizí zdroje		2 579 778,00	6 217 081,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		489 000,00	3 532 750,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	489 000,00	3 532 750,00
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		2 090 778,00	2 684 331,00
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	16 220,00	283 308,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	405 879,00	391 740,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	321 058,00	273 141,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	103 527,00	89 509,00
13. Zdravotní pojištění	337	49 761,00	40 855,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	42 108,00	38 101,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	97 211,00	779 097,00
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	381 500,00	154 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	667 500,00	628 280,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 014,00	6 300,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	337 811 089,81	333 375 133,60
Pasiva celkem	337 811 089,81	333 375 133,60
Rozdíl	0,00	0,00