

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Dřínov, IČO 00287156; Dřínov 155, Dřínov, 768 33

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: územně samosprávný celek

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		135 601 572,11	33 165 529,33	102 436 042,78	100 122 964,97
A. Stálá aktiva		130 173 437,42	33 165 529,33	97 007 908,09	97 829 150,99
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		569 348,00	526 448,00	42 900,00	56 100,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	179 272,00	179 272,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	390 076,00	347 176,00	42 900,00	56 100,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		100 687 449,41	32 639 081,33	68 048 368,08	68 769 926,11
1. Pozemky	031	5 500 657,60	0,00	5 500 657,60	5 504 425,00
2. Kulturní předměty	032	637 648,00	0,00	637 648,00	637 648,00
3. Stavby	021	88 245 152,68	29 567 822,27	58 677 330,41	59 304 359,04
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 820 476,07	1 315 794,00	2 504 682,07	2 695 444,07
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 755 465,06	1 755 465,06	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	728 050,00	0,00	728 050,00	628 050,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		28 768 420,00	0,00	28 768 420,00	28 768 420,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	28 768 420,00	0,00	28 768 420,00	28 768 420,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		148 220,01	0,00	148 220,01	234 704,88
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	96 220,01	0,00	96 220,01	132 704,88
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		5 428 134,69	0,00	5 428 134,69	2 293 813,98
I. Zásoby		199 682,14	0,00	199 682,14	188 280,83
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	7 370,00	0,00	7 370,00	8 150,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	192 312,14	0,00	192 312,14	180 130,83
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		427 941,59	0,00	427 941,59	419 927,89
1. Odběratelé	311	78 397,61	0,00	78 397,61	54 444,97
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	339 588,98	0,00	339 588,98	359 318,92
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 555,00	0,00	3 555,00	1 415,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	4 749,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		4 800 510,96	0,00	4 800 510,96	1 685 605,26
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	1 105 289,68	0,00	1 105 289,68	578 762,47
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 446 047,66	0,00	3 446 047,66	970 121,60
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	72 531,62	0,00	72 531,62	33 634,19
15. Ceniny	263	147,00	0,00	147,00	420,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	176 495,00	0,00	176 495,00	102 667,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		102 436 042,78	100 122 964,97
C. Vlastní kapitál		92 647 595,74	90 556 121,82
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		74 416 223,71	74 639 322,05
1. Jmění účetní jednotky	401	55 016 406,29	54 910 069,42
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 227 124,65	25 056 559,86
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
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	-695 413,92	804 586,08
II. Fondy účetní jednotky		182 107,63	189 125,07
6. Ostatní fondy	419	182 107,63	189 125,07
III. Výsledek hospodaření		18 049 264,40	15 727 674,70
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 321 589,70	-5 055 463,12
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 727 674,70	20 783 137,82
D. Cizí zdroje		9 788 447,04	9 566 843,15
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		7 892 848,00	8 500 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	7 892 848,00	8 500 000,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		1 895 599,04	1 066 843,15
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	849 451,04	30 356,15
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	349 776,00	270 224,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	233 685,00	213 030,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	54 134,00	67 207,00
13. Zdravotní pojištění	337	26 452,00	31 157,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 962,00	13 228,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	16 370,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	13 099,00	27 761,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	24 200,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	154 470,00	237 880,00
37. Dohadné účty pasivní	389	151 000,00	176 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky