

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: územně samosprávný celek

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		130 439 725,28	30 316 760,31	100 122 964,97	107 276 367,25
A. Stálá aktiva		128 145 911,30	30 316 760,31	97 829 150,99	98 761 581,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		562 758,00	506 658,00	56 100,00	69 300,00
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	172 682,00	172 682,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	390 076,00	333 976,00	56 100,00	69 300,00
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		98 580 028,42	29 810 102,31	68 769 926,11	69 700 593,14
1. Pozemky	031	5 504 425,00	0,00	5 504 425,00	5 504 425,00
2. Kulturní předměty	032	637 648,00	0,00	637 648,00	637 648,00
3. Stavby	021	86 843 361,81	27 539 002,77	59 304 359,04	61 367 759,04
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 420 196,07	724 752,00	2 695 444,07	1 599 011,10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 546 347,54	1 546 347,54	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	628 050,00	0,00	628 050,00	591 750,00
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		234 704,88	0,00	234 704,88	223 268,66
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	100 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
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	3 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	132 704,88	0,00	132 704,88	70 268,66
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		2 293 813,98	0,00	2 293 813,98	8 514 785,45
I. Zásoby		188 280,83	0,00	188 280,83	181 407,54
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	8 150,00	0,00	8 150,00	9 190,00
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	180 130,83	0,00	180 130,83	172 217,54
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		419 927,89	0,00	419 927,89	3 310 004,99
1. Odběratelé	311	54 444,97	0,00	54 444,97	66 297,81
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	359 318,92	0,00	359 318,92	266 381,37
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	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	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00
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 peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	4 749,00	0,00	4 749,00	0,00
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	2 974 793,81
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	2 532,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 685 605,26	0,00	1 685 605,26	5 023 372,92
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	578 762,47	0,00	578 762,47	3 715,96
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	970 121,60	0,00	970 121,60	4 836 529,90
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	33 634,19	0,00	33 634,19	92 542,06
15. Ceniny	263	420,00	0,00	420,00	380,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	102 667,00	0,00	102 667,00	90 205,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		100 122 964,97	107 276 367,25
C. Vlastní kapitál		90 556 121,82	96 997 983,87
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		74 639 322,05	75 996 589,33
1. Jmění účetní jednotky	401	54 910 069,42	54 881 645,64
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 056 559,86	26 442 250,92
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	804 586,08	804 586,08
II. Fondy účetní jednotky		189 125,07	218 256,72
6. Ostatní fondy	419	189 125,07	218 256,72
III. Výsledek hospodaření		15 727 674,70	20 783 137,82
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-5 055 463,12	2 358 456,13
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 783 137,82	18 424 681,69
D. Cizí zdroje		9 566 843,15	10 278 383,38
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		8 500 000,00	5 821 755,44
1. Dlouhodobé úvěry	451	8 500 000,00	5 821 755,44
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		1 066 843,15	4 456 627,94
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	30 356,15	3 465 474,52
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	270 224,00	283 653,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	213 030,00	185 647,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	67 207,00	54 973,00
13. Zdravotní pojištění	337	31 157,00	26 102,00
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	13 228,00	11 218,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	5 982,00
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	27 761,00	10 794,02
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	237 880,00	292 220,00
37. Dohadné účty pasivní	389	176 000,00	120 564,40
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky