

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dřínov; IČO 00287156; 155, 768 33 Dřínov
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.2.2016 v 12:24

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 103 947 846,63 | 18 386 549,30 | 85 561 297,33 | 84 137 161,65 |
| A. Stálá aktiva | | 100 355 862,76 | 18 337 042,60 | 82 018 820,16 | 81 912 962,54 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 603 408,30 | 492 062,30 | 111 346,00 | 134 506,00 |
| 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 | 140 512,30 | 140 512,30 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 462 896,00 | 351 550,00 | 111 346,00 | 134 506,00 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku | 044 | | | | |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 70 870 715,46 | 17 844 980,30 | 53 025 735,16 | 52 863 706,54 |
| 1. Pozemky | 031 | 5 454 363,25 | | 5 454 363,25 | 5 467 410,93 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 407 648,00 | | 407 648,00 | 407 648,00 |
| 3. Stavby | 021 | 61 063 357,91 | 16 324 793,00 | 44 738 564,91 | 46 624 922,26 |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 2 577 764,00 | 246 500,00 | 2 331 264,00 | 275 275,35 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 273 687,30 | 1 273 687,30 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 88 450,00 | | 88 450,00 | 88 450,00 |
| 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku | 045 | | | | |
| 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 5 445,00 | | 5 445,00 | |
| 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 28 788 420,00 | 0,00 | 28 788 420,00 | 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 | 28 788 420,00 | | 28 788 420,00 | 28 788 420,00 |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | 93 319,00 | 0,00 | 93 319,00 | 126 330,00 |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 91 319,00 | | 91 319,00 | 124 330,00 |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | 3 591 983,87 | 49 506,70 | 3 542 477,17 | 2 224 199,11 |
| I. Zásoby | | 14 740,00 | 0,00 | 14 740,00 | 17 860,00 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 14 740,00 | | 14 740,00 | 17 860,00 |
| 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 | | | | |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 307 856,00 | 49 506,70 | 258 349,30 | 453 086,60 |
| 1. Odběratelé | 311 | 88 319,00 | 49 260,40 | 39 058,60 | 102 043,60 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 138 613,00 | | 138 613,00 | 273 153,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 1 101,00 | 246,30 | 854,70 | 2 690,00 |
| 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 | 4 916,00 | | 4 916,00 | 2 200,00 |
| 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 | 28 000,00 | | 28 000,00 | 72 000,00 |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348 | | | | |
| 23. Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 24. Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 25. Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 28. Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | | | | |
| 29. Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 30. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 31. Dohadné účty aktivní | 388 | 40 565,00 | | 40 565,00 | |
| 32. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 6 342,00 | | 6 342,00 | 1 000,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 3 269 387,87 | 0,00 | 3 269 387,87 | 1 753 252,51 |
| 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 | 3 190 219,74 | | 3 190 219,74 | 1 722 480,93 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 64 637,13 | | 64 637,13 | 26 456,58 |
| 15. Ceniny | 263 | 600,00 | | 600,00 | 2 816,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 13 931,00 | | 13 931,00 | 1 499,00 |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 85 561 297,33 | 84 137 161,65 |
| C. Vlastní kapitál | | 78 780 067,00 | 76 260 211,95 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 70 286 282,40 | 69 297 068,40 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 54 663 821,46 | 54 670 280,46 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 20 949 768,17 | 19 954 095,17 |
| 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 | | 209 191,13 | 203 550,58 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 209 191,13 | 203 550,58 |
| III. Výsledek hospodaření | | 8 284 593,47 | 6 759 592,97 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 576 257,50 | 3 557 068,51 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 6 708 335,97 | 3 202 524,46 |
| D. Cizí zdroje | | 6 781 230,33 | 7 876 949,70 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 6 186 677,33 | 7 241 165,30 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 6 186 677,33 | 7 241 165,30 |
| 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 | | |
| 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | 594 553,00 | 635 784,40 |
| 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 | 32 953,00 | 24 426,50 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 200 606,00 | 211 085,00 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 93 890,00 | 90 455,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 31 304,00 | 29 334,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 14 803,00 | 14 001,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění | 342 | 9 331,00 | 8 019,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 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 | | |
| 30. Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů | 368 | | |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | 12 946,90 |
| 33. Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | | |
| 34. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 35. Výnosy příštích období | 384 | 198 360,00 | 226 670,00 |

| | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 36. Dohadné účty pasivní | 389 | 10 000,00 | 16 089,00 |
| 37. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 3 306,00 | 2 758,00 |

Odesláno dne:

17.2.2016

Razítko:

OBEC DŘÍNOV
Dřínov čp. 155
768 33 p. Morkovice - Slížany
okres Kroměříž
I. 579 373 031 • IČO 00287156

Podpis vedoucího účetní jednotky:

