

R O Z V A H A

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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.4.2017 v 13:24

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 105 321 506,47 | 20 193 530,00 | 85 127 976,47 | 85 561 297,33 |
| A. Stálá aktiva | | 100 861 279,66 | 20 143 939,60 | 80 717 340,06 | 82 018 820,16 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 753 536,30 | 533 900,30 | 219 636,00 | 111 346,00 |
| 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 | 158 640,30 | 158 640,30 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 462 896,00 | 375 260,00 | 87 636,00 | 111 346,00 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 132 000,00 | | 132 000,00 | |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 71 240 700,36 | 19 610 039,30 | 51 630 661,06 | 53 025 735,16 |
| 1. Pozemky | 031 | 5 429 482,15 | | 5 429 482,15 | 5 454 363,25 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 407 648,00 | | 407 648,00 | 407 648,00 |
| 3. Stavby | 021 | 61 295 368,91 | 17 885 240,00 | 43 410 128,91 | 44 738 564,91 |
| 4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 2 577 764,00 | 384 452,00 | 2 193 312,00 | 2 331 264,00 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 340 347,30 | 1 340 347,30 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 190 090,00 | | 190 090,00 | 88 450,00 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | 5 445,00 |
| 10. 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 | | 78 623,00 | 0,00 | 78 623,00 | 93 319,00 |
| 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 | 76 623,00 | | 76 623,00 | 91 319,00 |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | 4 460 226,81 | 49 590,40 | 4 410 636,41 | 3 542 477,17 |
| I. Zásoby | | 14 740,00 | 0,00 | 14 740,00 | 14 740,00 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 14 740,00 | | 14 740,00 | 14 740,00 |
| 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 | | 263 698,00 | 49 590,40 | 214 107,60 | 258 349,30 |
| 1. Odběratelé | 311 | 91 004,00 | 49 260,40 | 41 743,60 | 39 058,60 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 132 321,00 | | 132 321,00 | 138 613,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 1 100,00 | 330,00 | 770,00 | 854,70 |
| 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 | 4 652,00 | | 4 652,00 | 4 916,00 |
| 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 |
| 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 | 33 621,00 | | 33 621,00 | |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | | | | 40 565,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 6 342,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 4 181 788,81 | 0,00 | 4 181 788,81 | 3 269 387,87 |
| 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 | 323 585,37 | | 323 585,37 | |
| 9. Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 3 772 629,88 | | 3 772 629,88 | 3 190 219,74 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 82 212,56 | | 82 212,56 | 64 637,13 |
| 15. Ceniny | 263 | 1 292,00 | | 1 292,00 | 600,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 2 069,00 | | 2 069,00 | 13 931,00 |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 85 127 976,47 | 85 561 297,33 |
| C. Vlastní kapitál | | 79 005 462,21 | 78 780 067,00 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 69 479 345,76 | 70 286 282,40 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 54 659 516,46 | 54 663 821,46 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 20 147 136,53 | 20 949 768,17 |
| 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 | | 212 771,56 | 209 191,13 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 212 771,56 | 209 191,13 |
| III. Výsledek hospodaření | | 9 313 344,89 | 8 284 593,47 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 028 751,42 | 1 576 257,50 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 8 284 593,47 | 6 708 335,97 |
| D. Cizí zdroje | | 6 122 514,26 | 6 781 230,33 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 5 122 250,29 | 6 186 677,33 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 5 122 250,29 | 6 186 677,33 |
| 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 | | 1 000 263,97 | 594 553,00 |
| 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 | 51 452,90 | 32 953,00 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 241 241,00 | 200 606,00 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 82 473,00 | 93 890,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 29 169,00 | 31 304,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 13 886,00 | 14 803,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 11 138,00 | 9 331,00 |
| 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 | | |
| 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 | 20 680,00 | |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 209 950,00 | 198 360,00 |

| | | | |
|--------------------------------|-----|------------|-----------|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 330 274,07 | 3 306,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00287156 **Obec Dřínov**

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2015 |
| Aktiva celkem | 85 127 976,47 | 85 561 297,33 |
| Pasiva celkem | 85 127 976,47 | 85 561 297,33 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |