

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Drozdov; IČO 00233218; Drozdov 104, 267 61 Drozdov

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2019 v 14:14

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		179 208 089,65	14 731 564,89	164 476 524,76	147 250 657,72
A. Stálá aktiva		164 675 935,87	14 691 704,89	149 984 230,98	138 699 818,96
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		517 648,30	323 784,30	193 864,00	207 700,00
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	102 408,30	102 408,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	415 240,00	221 376,00	193 864,00	207 700,00
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		164 158 287,57	14 367 920,59	149 790 366,98	138 492 118,96
1. Pozemky	031	11 775 940,31		11 775 940,31	11 744 423,81
2. Kulturní předměty	032	45 440,00		45 440,00	15 001,00
3. Stavby	021	82 565 556,73	11 598 564,00	70 966 992,73	13 953 971,20
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 027 626,30	1 285 995,00	741 631,30	796 456,30
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 483 361,59	1 483 361,59		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	66 260 362,64		66 260 362,64	111 982 266,65
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
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		14 532 153,78	39 860,00	14 492 293,78	8 550 838,76
I. Zásoby		60 338,00	0,00	60 338,00	11 235,00
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	60 338,00		60 338,00	11 235,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		438 438,76	39 860,00	398 578,76	366 293,06
1. Odběratelé	311	198 383,85	39 200,00	159 183,85	147 460,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	74 989,34		74 989,34	79 222,06
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 300,00	660,00	2 640,00	2 300,00
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				
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				1 463,00
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	23 492,00		23 492,00	23 194,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	138 273,57		138 273,57	85 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				27 654,00
III. Krátkodobý finanční majetek		14 033 377,02	0,00	14 033 377,02	8 173 310,70
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	14 033 377,02		14 033 377,02	8 173 310,70
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		164 476 524,76	147 250 657,72
C. Vlastní kapitál		146 502 133,61	132 437 369,32
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		106 762 401,79	97 960 164,08
1. Jmění účetní jednotky	401	33 507 037,30	33 494 693,80
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	84 242 710,37	75 452 816,16
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 987 345,88	-10 987 345,88
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	10 826,00
6. Ostatní fondy	419		10 826,00
III. Výsledek hospodaření		39 739 731,82	34 466 379,24
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 273 352,58	1 589 407,21
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	34 466 379,24	32 876 972,03
D. Cizí zdroje		17 974 391,15	14 813 288,40
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		17 244 359,73	14 375 004,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	17 244 359,73	14 375 004,00
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		730 031,42	438 284,40
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	54 514,00	109 195,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	479,34	479,34
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	118 381,00	94 851,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	27 849,00	26 389,00
13. Zdravotní pojištění	337	17 288,00	15 362,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	100 700,00	100 510,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	15 706,00	9 953,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	256 064,00	
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	137 790,13	80 962,06
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 259,95	583,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\ALIS\KEOW\data\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00233218	Obec Drozdov
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	164 476 524,76	147 250 657,72
Pasiva celkem	164 476 524,76	147 250 657,72
Rozdíl	0,00	0,00