



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00578321**

Název: **Obec Dřevěnice**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 86 528 924,37 | 7 047 224,00 | 79 481 700,37 | 77 977 460,98 |
| A. Stálá aktiva | | | 80 460 467,04 | 7 023 070,00 | 73 437 397,04 | 71 670 456,20 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 535 050,00 | 217 086,00 | 317 964,00 | 381 501,00 |
| 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 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 535 050,00 | 217 086,00 | 317 964,00 | 381 501,00 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 79 905 417,04 | 6 805 984,00 | 73 099 433,04 | 71 268 955,20 |
| 1. | Pozemky | 031 | 5 612 811,71 | | 5 612 811,71 | 5 626 520,15 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 5 707 570,00 | | 5 707 570,00 | 5 707 570,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 60 318 232,33 | 6 295 226,00 | 54 023 006,33 | 32 796 559,25 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 167 779,00 | 65 313,00 | 102 466,00 | 111 939,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 445 445,00 | 445 445,00 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 7 653 579,00 | | 7 653 579,00 | 27 026 366,80 |
| 9. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku | 045 | | | | |
| 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 11. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|----------------------------------|--|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 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 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | | | | |
| 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. | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 468 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 7. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 6 068 457,33 | 24 154,00 | 6 044 303,33 | 6 307 004,78 |
| I. Zásoby | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | | | | |
| 1. | Odběratelé | 311 | 4 320 601,00 | 24 154,00 | 4 296 447,00 | 876 178,00 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | 207 921,00 | 394,00 | 207 527,00 | 105 777,00 |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 73 080,00 | | 73 080,00 | 63 510,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 39 600,00 | 23 760,00 | 15 840,00 | 16 560,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|--|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Jiné přímé daně | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | 159 139,00 |
| 16. | Jiné daně a poplatky | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | | | | 10 000,00 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními 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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 371 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 29. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 30. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 31. | Dohadné účty aktivní | 388 | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | 521 192,00 |
| 32. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 747 856,33 | | 1 747 856,33 | 5 430 826,78 |
| 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 | 1 747 856,33 | | 1 747 856,33 | 5 430 826,78 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 79 481 700,37 | 77 977 460,98 |
| C. | Vlastní kapitál | | 71 059 778,35 | 50 258 479,73 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 68 921 177,31 | 47 299 091,77 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 41 685 755,05 | 40 651 446,57 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 33 274 959,74 | 12 687 182,68 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 6 039 537,48- | 6 039 537,48- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy minulých období | 408 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 2 138 601,04 | 2 959 387,96 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 820 786,92- | 612 760,85 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 2 959 387,96 | 2 346 627,11 |
| D. | Cizí zdroje | | 8 421 922,02 | 27 718 981,25 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 7 667 095,00 | 18 277 053,00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 3 067 095,00 | 14 277 053,00 |
| 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. | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458 | | |
| 8. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 9. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 4 600 000,00 | 4 000 000,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 754 827,02 | 9 441 928,25 |
| 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 | 159 488,02 | 9 193 894,25 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|---|--------------------|------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 33 776,00 | 45 213,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 5 103,00 | 14 489,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 5 449,00 | |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Jiné přímé daně | 342 | 5 235,00 | 3 146,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 13 670,00 | |
| 18. | Jiné daně a poplatky | 344 | | |
| 19. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 20. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 21. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 28. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |
| 29. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| 31. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 32. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 33. | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372 | | |
| 34. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 12 336,00 | 12 236,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 150,00 | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 511 220,00 | 172 950,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 8 400,00 | |

* Konec sestavy *