



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00578321**

Název: **Obec Dřevěnice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			98 632 515,27	13 139 492,00	85 493 023,27	83 888 785,19
A. Stálá aktiva			92 383 123,68	13 122 638,00	79 260 485,68	74 363 655,57
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			645 982,80	513 724,00	132 258,80	113 533,00
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	645 982,80	513 724,00	132 258,80	41 417,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				72 116,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			91 737 140,88	12 608 914,00	79 128 226,88	74 230 122,57
1.	Pozemky	031	5 511 305,98		5 511 305,98	5 476 809,59
2.	Kulturní předměty	032	5 707 570,00		5 707 570,00	5 707 570,00
3.	Stavby	021	76 031 449,87	11 915 286,00	64 116 163,87	60 156 594,96
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	167 779,00	112 673,00	55 106,00	64 578,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	580 955,00	580 955,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 718 081,03		3 718 081,03	2 804 570,02
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	20 000,00		20 000,00	20 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						20 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			6 249 391,59	16 854,00	6 232 537,59	9 525 129,62
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			1 224 202,39	16 854,00	1 207 348,39	525 190,61
1.	Odběratelé	311	360 334,00		360 334,00	381 685,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	54 750,00		54 750,00	54 940,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	50 350,00	16 854,00	33 496,00	18 030,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				46 693,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	8 906,00		8 906,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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				10 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	749 862,39		749 862,39	13 842,61
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 025 189,20		5 025 189,20	8 999 939,01
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	4 883 987,20		4 883 987,20	8 904 939,01
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	116 000,00		116 000,00	95 000,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	25 202,00		25 202,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			85 493 023,27	83 888 785,19
C.	Vlastní kapitál		82 444 673,20	79 814 271,45
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		67 966 277,51	67 730 541,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	41 686 157,45	41 684 988,46
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	32 319 657,54	32 085 090,02
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 předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		116 000,00	95 000,00
6.	Ostatní fondy	419	116 000,00	95 000,00
III.	Výsledek hospodaření		14 362 395,69	11 988 730,45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 373 665,24	4 874 077,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 988 730,45	7 114 652,59
D.	Cizí zdroje		3 048 350,07	4 074 513,74
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 174 690,00	1 106 295,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		499 095,00
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	1 174 690,00	607 200,00
III.	Krátkodobé závazky		1 873 660,07	2 968 218,74
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	1 266 003,07	1 833 676,74
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	45 342,00	53 279,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	7 135,00	5 416,00
13.	Zdravotní pojištění	337	7 116,00	6 359,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 487,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343		10 261,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	113 167,00	25 182,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	427 910,00	942 310,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 500,00	91 735,00

* Konec sestavy *