

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2017

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :00301213
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Městys Dřevohostice

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			329.074.895,98	53.015.835,10	276.059.060,88	270.848.584,90
A. STÁLÁ AKTIVA			316.139.521,15	52.997.084,70	263.142.436,45	259.174.521,17
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			2.894.084,33	1.470.041,13	1.424.043,20	1.412.819,20
	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	813.575,13	813.575,13		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1.955.059,20	656.466,00	1.298.593,20	767.069,20
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	125.450,00		125.450,00	645.750,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			285.206.436,82	51.527.043,57	233.679.393,25	229.722.701,97
	1. Pozemky	031	111.232.670,63		111.232.670,63	111.271.751,68
	2. Kulturní předměty	032	182.325,00		182.325,00	182.325,00
	3. Stavby	021	155.325.738,81	44.053.116,00	111.272.622,81	112.829.902,13
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6.742.317,16	3.455.290,09	3.287.027,07	2.709.253,16
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3.859.570,48	3.859.570,48		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	360.018,00	159.067,00	200.951,00	217.697,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7.503.796,74		7.503.796,74	916.293,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				1.595.480,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			28.039.000,00		28.039.000,00	28.039.000,00
	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	28.039.000,00		28.039.000,00	28.039.000,00
	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				
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			12.935.374,83	18.750,40	12.916.624,43	11.674.063,73

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
I.	Zásoby		116.625,00		116.625,00	114.565,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	116.625,00		116.625,00	114.565,00
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		2.851.060,75	18.750,40	2.832.310,35	4.194.728,12
1.	Odběratelé	311	164.253,75	3.758,40	160.495,35	289.398,12
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	711.858,00		711.858,00	643.529,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32.680,00	14.992,00	17.688,00	21.832,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	1.138.480,00		1.138.480,00	797.430,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				13.547,00
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	777.370,00		777.370,00	1.814.900,00
31.	Příjmy příštích období	385				25.454,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	26.419,00		26.419,00	588.638,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		9.967.689,08		9.967.689,08	7.364.770,61
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	9.804.987,86		9.804.987,86	7.215.861,39
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	161.296,22		161.296,22	147.297,22
15.	Ceniny	263	1.405,00		1.405,00	1.612,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			276.059.060,88	270.848.584,90
C. VLASTNÍ KAPITÁL			263.303.510,20	259.477.700,36
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			245.285.638,75	248.091.160,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	242.746.753,55	244.034.866,55
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	31.351.942,12	31.976.532,21
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	28.813.056,92-	28.813.056,92-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		892.818,60
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			161.296,22	147.297,22
6.	Ostatní fondy	419	161.296,22	147.297,22
III. Výsledek hospodaření			17.856.575,23	11.239.242,70
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6.617.332,53	223.809,57
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11.239.242,70	11.015.433,13
D. CIZÍ ZDROJE			12.755.550,68	11.370.884,54
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			9.779.577,24	7.795.123,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4.479.763,00	6.019.763,00
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	5.299.814,24	1.775.360,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			2.975.973,44	3.575.761,54
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	414.071,02	976.889,04
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	57.163,00	45.981,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	301.785,00	285.758,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	116.410,00	111.940,00
13.	Zdravotní pojištění	337	51.413,00	49.152,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	1.138.480,00	797.430,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	36.407,00	33.872,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	116.423,00	
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		

Licence:D1HW

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGURUA 06042017

Zpracoval: UR supervizor

9

Okamžik sestavení: 29.05.2018

7h27m33s

Strana:

4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
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	1.731,06	514.880,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		14.588,50
37.	Dohadné účty pasivní	389	684.568,00	719.120,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	57.522,36	26.151,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 29.05.2018 7h27m33s

Tel.:

Tel.: