

-----+
 | 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 :00831468

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Obec Dětrichov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			113.310.531,98	33.984.200,45	79.326.331,53	75.526.755,72
A. STÁLÁ AKTIVA			98.435.067,14	33.914.717,25	64.520.349,89	60.456.785,38
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			464.279,40	326.372,40	137.907,00	153.866,00
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	128.279,40	128.279,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	336.000,00	198.093,00	137.907,00	153.866,00
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			97.750.698,49	33.588.344,85	64.162.353,64	60.060.458,53
1.	Pozemky	031	4.595.874,33		4.595.874,33	4.616.762,31
2.	Kulturní předměty	032	21.254,00		21.254,00	21.254,00
3.	Stavby	021	78.745.579,89	28.482.669,15	50.262.910,74	51.060.358,74
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3.530.312,14	2.776.846,50	753.465,64	962.796,08
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2.328.829,20	2.328.829,20		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8.528.848,93		8.528.848,93	3.399.287,40
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			219.960,00		219.960,00	219.960,00
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	219.960,00		219.960,00	219.960,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			129,25		129,25	22.500,85
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	129,25		129,25	22.500,85
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			14.875.464,84	69.483,20	14.805.981,64	15.069.970,34

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné	Období běžné	Období běžné	MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
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						
			1.386.387,00	69.483,20	1.316.903,80	488.882,80
1.	Odeběratelé	311	582.214,00	63.000,00	519.214,00	11.894,50
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	608.115,00		608.115,00	340.559,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	62.159,50	6.483,20	55.676,30	38.903,80
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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
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	67.730,50		67.730,50	67.730,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	66.168,00		66.168,00	29.795,00
III. Krátkodobý finanční majetek						
			13.489.077,84		13.489.077,84	14.581.087,54
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	219.960,00		219.960,00	226.556,00
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	13.269.117,84		13.269.117,84	14.354.531,54
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Licence:DDG4

Zpracoval: UR supervizor 9

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

UCRGURUA 01022017

Okamžik sestavení: 20.02.2018 10h31m44s Strana: 3

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
---------------	---------------	-----------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------

Zpracoval: UR supervizor 9

Okamžik sestavení: 20.02.2018 10h31m44s Strana: 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			79.326.331,53	75.526.755,72
C. VLASTNÍ KAPITÁL			78.269.585,53	74.659.528,67
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			58.099.685,56	58.690.898,65
1.	Jmění účetní jednotky	401	44.901.416,00	44.900.516,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	38.181.022,14	38.795.785,25
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	25.673.234,26-	25.673.234,26-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	193.452,02	172.500,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	497.029,66	495.331,66
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			20.169.899,97	15.968.630,02
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4.201.269,95	2.688.951,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15.968.630,02	13.279.678,76
D. CIZÍ ZDROJE			1.056.746,00	867.227,05
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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			1.056.746,00	867.227,05
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		1.352,34
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	743.798,00	593.336,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	172.700,00	150.259,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	56.789,00	48.778,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27.324,00	23.802,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	18.899,00	9.705,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		1.341,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	10.981,00	14.258,71
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		

Zpracoval: UR supervizor 9

Okamžik sestavení: 20.02.2018 10h31m44s Strana: 5

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	18.735,00	18.735,00
36.	Výnosy příštích období	384	5.660,00	5.660,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1.860,00	

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 20.02.2018 10h31m44s

Tel.:

Tel.: