



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2018**

IČO: **00831468**

Název: **Obec Dětřichov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			118 115 737,33	34 795 953,67	83 319 783,66	79 326 331,53
A.	Stálá aktiva		99 227 405,88	34 726 470,47	64 500 935,41	64 520 349,89
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		477 833,82	355 884,82	121 949,00	137 907,00
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	141 833,82	141 833,82		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	336 000,00	214 051,00	121 949,00	137 907,00
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		98 529 611,94	34 370 585,65	64 159 026,29	64 162 353,64
1.	Pozemky	031	4 574 275,45		4 574 275,45	4 595 874,33
2.	Kulturní předměty	032	21 254,00		21 254,00	21 254,00
3.	Stavby	021	85 582 253,82	29 401 306,15	56 180 947,67	50 262 910,74
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 195 906,22	2 704 352,50	2 491 553,72	753 465,64
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 264 927,00	2 264 927,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	890 995,45		890 995,45	8 528 848,93
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné 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	219 960,00		219 960,00	219 960,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,12		0,12	129,25
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	0,12		0,12	129,25
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		18 888 331,45	69 483,20	18 818 848,25	14 805 981,64
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		1 557 467,23	69 483,20	1 487 984,03	1 316 903,80
1.	Odběratelé	311	478 835,00	63 000,00	415 835,00	519 214,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	580 534,00		580 534,00	608 115,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	52 289,50	6 483,20	45 806,30	55 676,30
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
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 peněžítá 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	286 995,60		286 995,60	
30.	Náklady příštích období	381	101 837,50		101 837,50	67 730,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	56 975,63		56 975,63	66 168,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		17 330 864,22		17 330 864,22	13 489 077,84
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	219 960,00		219 960,00	219 960,00
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	17 083 821,22		17 083 821,22	13 269 117,84
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	27 083,00		27 083,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			83 319 783,66	79 326 331,53
C.	Vlastní kapitál		81 439 346,29	78 269 585,53
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		57 598 172,17	58 099 685,56
1.	Jmění účetní jednotky	401	44 901 416,00	44 901 416,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	37 679 508,75	38 181 022,14
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	193 452,02
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	497 029,66	497 029,66
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		23 841 174,12	20 169 899,97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 671 274,15	4 201 269,95
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 169 899,97	15 968 630,02
D.	Cizí zdroje		1 880 437,37	1 056 746,00
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		1 880 437,37	1 056 746,00
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	11 558,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	908 941,00	743 798,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	170 311,00	172 700,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	60 123,00	56 789,00
13.	Zdravotní pojištění	337	26 785,00	27 324,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 822,00	18 899,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	2 402,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		10 981,00
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	659 100,37	
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

* Konec sestavy *