

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Městys Drahaný; IČO 00288209; Drahaný 26, 798 61 Drahaný

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.2.2019 v 14:28

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>68 090 618,49</b>	<b>19 023 838,25</b>	<b>49 066 780,24</b>	<b>44 530 165,99</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>59 989 924,10</b>	<b>18 999 284,05</b>	<b>40 990 640,05</b>	<b>40 917 360,67</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>606 430,80</b>	<b>338 268,80</b>	<b>268 162,00</b>	<b>285 946,00</b>
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	250 830,80	250 830,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	355 600,00	87 438,00	268 162,00	285 946,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>59 383 493,30</b>	<b>18 661 015,25</b>	<b>40 722 478,05</b>	<b>40 631 414,67</b>
1. Pozemky	031	2 896 865,51		2 896 865,51	2 874 310,92
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	46 855 627,30	13 660 326,00	33 195 301,30	33 409 929,55
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 050 520,04	1 909 728,20	4 140 791,84	3 821 354,80
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 090 961,05	3 090 961,05		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	489 519,40		489 519,40	525 819,40
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>8 100 694,39</b>	<b>24 554,20</b>	<b>8 076 140,19</b>	<b>3 612 805,32</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>24 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 022,00</b>	<b>28 765,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	21 160,00		21 160,00	21 820,00
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	2 862,00		2 862,00	6 945,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 907 985,91</b>	<b>24 554,20</b>	<b>1 883 431,71</b>	<b>841 790,65</b>
1. Odběratelé	311	68 757,00	23 879,20	44 877,80	68 446,50
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	520 376,76		520 376,76	662 880,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 875,00	675,00	1 200,00	600,00
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 příjmu	341				
14. Ost.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 vlád.institucemi	346	15 000,00		15 000,00	28 126,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				5 000,00
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 301 977,15		1 301 977,15	56 043,15
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				20 695,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 168 686,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6 168 686,48</b>	<b>2 742 249,67</b>
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	6 011 261,48		6 011 261,48	2 623 641,24
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	64 649,00		64 649,00	51 450,43
15. Ceniny	263	483,00		483,00	410,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	92 293,00		92 293,00	66 748,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>49 066 780,24</b>	<b>44 530 165,99</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>46 995 065,45</b>	<b>42 771 981,33</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>48 479 299,35</b>	<b>48 238 809,57</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	50 554 636,15	50 571 510,13
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 120 385,48	14 863 021,72
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-19 266 986,28	-19 266 986,28
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	2 071 264,00	2 071 264,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>64 649,00</b>	<b>51 450,43</b>
6. Ostatní fondy	419	64 649,00	51 450,43
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>-1 548 882,90</b>	<b>-5 518 278,67</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 969 395,77	1 812 734,60
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-5 518 278,67	-7 331 013,27
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>2 071 714,79</b>	<b>1 758 184,66</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		600 000,00
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>2 071 714,79</b>	<b>1 158 184,66</b>
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	37 712,81	92 006,59
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	81 589,01	74 489,07
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	136 062,00	130 309,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	43 662,00	43 208,00
13. Zdravotní pojištění	337	21 051,00	20 060,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 717,00	7 815,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	6 701,00	41 089,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 264 405,97	8 144,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	1 257,00	
36. Výnosy příštích období	384	159 200,00	80 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	310 850,00	660 557,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	507,00	507,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00288209</b>	<b>Městys Drahaný</b>
-----------------	-----------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	49 066 780,24	44 530 165,99
Pasiva celkem	49 066 780,24	44 530 165,99
Rozdíl	0,00	0,00