

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2015

IČO: 00277801

Název: Obec Dubenec

Sídlo: Dubenec čp. 210, 544 55 Dubenec

# 2015

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			116 920 784,36	29 530 554,88	87 390 229,48	77 392 158,05
<b>A Stálá aktiva</b>			108 769 506,90	29 477 287,08	79 292 219,82	73 509 637,08
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			572 859,60	262 543,60	310 316,00	318 881,00
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)	126 764,60	126 764,60	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	259 595,00	135 779,00	123 816,00	132 381,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	186 500,00	-	186 500,00	186 500,00
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			108 196 647,30	29 214 743,48	78 981 903,82	72 773 531,08
1	Pozemky	(031)	19 416 057,87	-	19 416 057,87	19 431 338,42
2	Kulturní předměty	(032)	20 380,00	-	20 380,00	20 380,00
3	Stavby	(021)	64 630 856,19	21 433 785,00	43 197 071,19	42 364 774,61
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	12 919 680,80	3 461 280,90	9 458 399,90	6 570 626,30
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	4 319 677,58	4 319 677,58	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	6 889 994,86	-	6 889 994,86	4 386 411,75
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
11	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</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	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			-	-	-	417 225,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	373 000,00
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)	-	-	-	44 225,00
7	Zprostředkování dlouhodobých transferů	(475)	-	-	-	-

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		8 151 277,46	53 267,80	8 098 009,66	3 882 520,97
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		44 276,46	-	44 276,46	34 788,38
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	17 015,02	-	17 015,02	8 657,05
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	-	-	-	-
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	1 057,68	-	1 057,68	3 330,93
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	26 203,76	-	26 203,76	22 800,40
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		6 682 391,64	53 267,80	6 629 123,84	2 581 841,74
1	Odběratelé	(311)	45 946,19	5 859,40	40 086,79	180 532,10
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	-	-	-	49 958,26
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	76 102,00	47 408,40	28 693,60	79 822,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	121 466,00
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	2 730,40	-	2 730,40	761,00
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	23 587,00	-	23 587,00	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	1 353 523,67	-	1 353 523,67	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	23 764,88	-	23 764,88	209 138,79
23	Krátkodobé pohledávky z ručení	(361)	-	-	-	-
24	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-	-	-
25	Pohledávky z finančního zajištění	(365)	-	-	-	-
26	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(367)	-	-	-	-
27	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
28	Zprostředkování krátkodobých transferů	(375)	-	-	-	-
29	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
30	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
31	Dohadné účty aktivní	(388)	5 146 084,50	-	5 146 084,50	1 940 163,59
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	10 653,00	-	10 653,00	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		1 424 609,36	-	1 424 609,36	1 265 890,85
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)	1 149 575,36	-	1 149 575,36	996 081,35
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	268 710,00	-	268 710,00	269 809,50
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	6 324,00	-	6 324,00	-

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			87 390 229,48	77 392 158,05
<b>C Vlastní kapitál</b>			68 962 168,16	61 717 623,49
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			64 201 446,99	58 475 343,90
1	Jmění účetní jednotky	(401)	62 876 442,32	62 717 271,20
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	23 937 308,03	18 280 691,06
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	21 525 765,36-	21 525 765,36-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	1 086 538,00-	996 853,00-
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			4 760 721,17	3 242 279,59
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 518 441,58	959 789,00
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	3 242 279,59	2 282 490,59

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		18 428 061,32	15 674 534,56
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		9 128 172,87	8 647 962,32
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	9 128 172,87	8 647 962,32
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)	-	-
9	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(475)	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		9 299 888,45	7 026 572,24
1	Krátkodobé úvěry	(281)	840 725,96	666 316,54
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	297 811,36	1 604 581,08
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	141 562,00	113 792,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	43 537,00	36 612,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	20 484,00	17 220,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	238 050,00	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	14 705,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	1 661,00	44 718,30
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)	-	-
30	Závazky z finančního zajištění	(366)	-	-
31	Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	6 499 608,17	2 973 451,97
33	Zprostředkování krátkodobých transferů	(375)	-	-
34	Výdaje příštích období	(383)	-	-
35	Výnosy příštích období	(384)	24 444,00	-
36	Dohadné účty pasivní	(389)	40 080,00	557 930,00
37	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	1 151 924,96	997 245,35

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: