

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: 00277801

Název: Obec Dubenec

Sídlo: Dubenec čp. 210, 544 55 Dubenec

Kontaktní osoba: Jana Řeháková, uctetni@dubenec.cz, 499694213

# 2018

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			127 234 344,66	36 560 425,36	90 673 919,30	90 999 719,39
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		121 359 196,84	36 482 800,06	84 876 396,78	83 953 929,05
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		858 191,60	170 086,60	688 105,00	512 170,00
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)	127 307,60	127 307,60	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	316 562,00	42 779,00	273 783,00	280 825,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	414 322,00	-	414 322,00	231 345,00
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		120 479 792,24	36 312 713,46	84 167 078,78	83 425 961,05
1	Pozemky	(031)	19 188 003,36	-	19 188 003,36	19 191 530,13
2	Kulturní předměty	(032)	1 267 480,00	-	1 267 480,00	1 267 480,00
3	Stavby	(021)	80 366 269,46	26 082 215,00	54 284 054,46	53 593 937,46
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	12 944 532,84	5 324 781,00	7 619 751,84	8 217 650,84
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	4 905 717,46	4 905 717,46	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	1 805 635,60	-	1 805 635,60	1 147 284,60
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	2 153,52	-	2 153,52	8 078,02
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		70,00	-	70,00	70,00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	70,00	-	70,00	70,00
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.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		21 143,00	-	21 143,00	15 728,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	15 728,00	-	15 728,00	15 728,00
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	5 415,00	-	5 415,00	-
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

# 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>		5 875 147,82	77 625,30	5 797 522,52	7 045 790,34
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		189 616,16	-	189 616,16	129 993,15
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	57 569,14	-	57 569,14	21 221,09
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)	132 047,02	-	132 047,02	108 772,06
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		3 772 351,84	77 625,30	3 694 726,54	3 607 147,48
1	Odběratelé	(311)	131 375,79	29 985,10	101 390,69	64 827,13
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	57 339,17	-	57 339,17	26 412,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	72 643,00	47 640,20	25 002,80	19 696,40
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)	498,60	-	498,60	-
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)	16 102,00	-	16 102,00	17 739,00
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	6 154,86
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	1 511,61	-	1 511,61	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	79 742,92
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)	22 845,00	-	22 845,00	18 831,00
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	98 603,00	-	98 603,00	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	3 371 433,67	-	3 371 433,67	3 373 744,17
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		1 913 179,82	-	1 913 179,82	3 308 649,71
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)	-	-	-	1 445 020,06
9	Běžný účet	(241)	109 092,08	-	109 092,08	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	1 710 408,74	-	1 710 408,74	1 734 111,65
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00
15	Ceniny	(263)	-	-	-	9 306,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	58 679,00	-	58 679,00	85 212,00

# 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>			90 673 919,30	90 999 719,39
<b>C Vlastní kapitál</b>			80 203 491,64	78 065 456,90
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			69 998 959,34	70 475 222,87
1	Jmění účetní jednotky	(401)	64 284 815,08	64 284 815,08
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	28 326 447,62	28 802 711,15
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-	1 086 538,00-
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			35 000,00	35 000,00
6	Ostatní fondy	(419)	35 000,00	35 000,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			10 169 532,30	7 555 234,03
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 614 298,27	1 127 020,74
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	7 555 234,03	6 428 213,29

# 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>		10 470 427,66	12 934 262,49
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		9 807 009,86	10 772 309,66
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	6 206 971,99	7 400 875,99
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)	3 600 037,87	3 371 433,67
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		663 417,80	2 161 952,83
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)	41 490,83	79 006,40
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)	177 770,00	141 814,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	55 447,00	49 333,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	27 738,00	22 970,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	167 960,00	317 870,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	36 900,00	-
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 nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	23 531,80	4 294,37
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	33 408,00	35 176,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	97 419,17	65 140,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	1 753,00	1 446 349,06

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: