

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2019

IČO: 00277801

Název: Obec Dubenec

Sídlo: Dubenec 210, 544 55 Dubenec

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

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			162 393 543,10	39 903 636,36	122 489 906,74	90 673 919,30
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		151 216 112,76	39 851 382,78	111 364 729,98	84 876 396,78
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		881 264,60	215 012,60	666 252,00	688 105,00
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)	147 635,60	147 635,60	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	316 562,00	67 377,00	249 185,00	273 783,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	417 067,00	-	417 067,00	414 322,00
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		150 313 635,16	39 636 370,18	110 677 264,98	84 167 078,78
1	Pozemky	(031)	19 232 265,07	-	19 232 265,07	19 188 003,36
2	Kulturní předměty	(032)	1 267 480,00	-	1 267 480,00	1 267 480,00
3	Stavby	(021)	93 724 463,66	27 867 322,00	65 857 141,66	54 284 054,46
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	13 955 100,84	6 468 059,00	7 487 041,84	7 619 751,84
5	Pěstítkové celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	5 300 989,18	5 300 989,18	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	16 789 066,56	-	16 789 066,56	1 805 635,60
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	44 269,85	-	44 269,85	2 153,52
<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	21 143,00
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	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
			<b>BĚŽNÉ OBDOBÍ</b>			<b>MINULÉ OBDOBÍ</b>
			<i>BRUTTO</i>	<i>KOREKCE</i>	<i>NETTO</i>	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		11 177 430,34	52 253,58	11 125 176,76	5 797 522,52
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		224 936,68	-	224 936,68	189 616,16
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	84 941,96	-	84 941,96	57 569,14
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)	139 994,72	-	139 994,72	132 047,02
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		10 259 924,97	52 253,58	10 207 671,39	3 694 726,54
1	Odběratelé	(311)	167 610,59	40 463,58	127 147,01	101 390,69
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	79 273,04	-	79 273,04	57 339,17
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	49 350,00	11 790,00	37 560,00	25 002,80
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)	396,80	-	396,80	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
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	1 511,61
18	Pohledávky za vybr. 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)	3 500,00	-	3 500,00	22 845,00
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	98 603,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	9 959 794,54	-	9 959 794,54	3 371 433,67
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		692 568,69	-	692 568,69	1 913 179,82
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)	214 813,06	-	214 813,06	109 092,08
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	297 528,63	-	297 528,63	1 710 408,74
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	66 768,00	-	66 768,00	35 000,00
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	113 459,00	-	113 459,00	58 679,00

# 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>			122 489 906,74	90 673 919,30
<b>C Vlastní kapitál</b>			101 982 257,06	80 203 491,64
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			89 377 900,11	69 998 959,34
1	Jmění účetní jednotky	(401)	64 640 378,38	64 284 815,08
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	47 349 825,09	28 326 447,62
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>			66 768,00	35 000,00
6	Ostatní fondy	(419)	66 768,00	35 000,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			12 537 588,95	10 169 532,30
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 368 056,65	2 614 298,27
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	10 169 532,30	7 555 234,03

# 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>		20 507 649,68	10 470 427,66
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		16 526 532,92	9 807 009,86
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	6 478 184,05	6 206 971,99
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)	10 048 348,87	3 600 037,87
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		3 981 116,76	663 417,80
1	Krátkodobé úvěry	(281)	951 036,37	-
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	2 170 072,06	41 490,83
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	9 475,00	-
8	Závazky z dělení správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	250 232,00	177 770,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	77 584,00	55 447,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	37 438,00	27 738,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	103 170,00	167 960,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	35 478,00	-
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	46 629,00	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)	167 500,00	-
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 nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	8 362,29	23 531,80
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	35 708,00	33 408,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	82 773,04	97 419,17
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	5 659,00	1 753,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: