

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2017

IČO: **00277801**

Název: **Obec Dubenec**

Sídlo: Dubenec čp. 210, 544 55 Dubenec

Kontaktní osoba:

2017

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			124 717 530,15	33 717 810,76	90 999 719,39	88 521 681,98
A Stálá aktiva			117 614 906,87	33 660 977,82	83 953 929,05	79 685 571,73
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			659 441,60	147 271,60	512 170,00	337 567,00
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)	128 616,60	128 616,60	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	299 480,00	18 655,00	280 825,00	115 251,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	231 345,00	-	231 345,00	222 316,00
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II. Dlouhodobý hmotný majetek			116 939 667,27	33 513 706,22	83 425 961,05	79 272 408,73
1	Pozemky	(031)	19 191 530,13	-	19 191 530,13	20 077 643,85
2	Kulturní předměty	(032)	1 267 480,00	-	1 267 480,00	1 212 880,00
3	Stavby	(021)	78 019 254,46	24 425 317,00	53 593 937,46	45 330 954,55
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	12 944 532,84	4 726 882,00	8 217 650,84	8 830 330,80
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	4 361 507,22	4 361 507,22	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	1 147 284,60	-	1 147 284,60	3 812 521,51
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	8 078,02	-	8 078,02	8 078,02
III. Dlouhodobý finanční majetek			70,00	-	70,00	30,00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	70,00	-	70,00	30,00
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)	-	-	-	-
IV. Dlouhodobé pohledávky			15 728,00	-	15 728,00	75 566,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	15 728,00	-	15 728,00	75 566,00
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)	-	-	-	-

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	Oběžná aktiva		7 102 623,28	56 832,94	7 045 790,34	8 836 110,25
I.	Zásoby		129 993,15	-	129 993,15	29 581,18
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	21 221,09	-	21 221,09	21 128,53
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)	108 772,06	-	108 772,06	8 452,65
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		3 663 980,42	56 832,94	3 607 147,48	6 979 430,50
1	Odběratelé	(311)	84 633,47	19 806,34	64 827,13	159 515,40
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	26 412,00	-	26 412,00	47 240,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	56 723,00	37 026,60	19 696,40	15 003,20
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)	-	-	-	490,80
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)	17 739,00	-	17 739,00	19 837,00
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	6 154,86	-	6 154,86	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	79 742,92	-	79 742,92	244 735,93
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)	18 831,00	-	18 831,00	-
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	3 373 744,17	-	3 373 744,17	6 492 608,17
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 308 649,71	-	3 308 649,71	1 827 098,57
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	-	1 445 020,06	1 305 097,88
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	1 734 111,65	-	1 734 111,65	479 579,69
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	35 000,00	-	35 000,00	-
15	Ceniny	(263)	9 306,00	-	9 306,00	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	85 212,00	-	85 212,00	42 421,00

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
PASIVA CELKEM			90 999 719,39	88 521 681,98
C Vlastní kapitál			78 065 456,90	71 328 285,13
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			70 475 222,87	64 870 071,84
1	Jmění účetní jednotky	(401)	64 284 815,08	64 289 815,08
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	28 802 711,15	23 192 560,12
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-
II. Fondy účetní jednotky			35 000,00	30 000,00
6	Ostatní fondy	(419)	35 000,00	30 000,00
III. Výsledek hospodaření			7 555 234,03	6 428 213,29
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 127 020,74	1 667 492,12
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	6 428 213,29	4 760 721,17

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
D	Cizí zdroje		12 934 262,49	17 193 396,85
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		10 772 309,66	15 087 388,16
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	7 400 875,99	8 594 779,99
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)	3 371 433,67	6 492 608,17
III.	Krátkodobé závazky		2 161 952,83	2 106 008,69
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)	79 006,40	39 142,60
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)	141 814,00	144 850,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	49 333,00	49 725,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	22 970,00	23 236,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	317 870,00	377 720,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	37 690,00
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)	4 294,37	8 604,21
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	35 176,00	31 058,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	65 140,00	87 436,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	1 446 349,06	1 306 546,88

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: