

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.3.2017

IČO: 00277801

Název: Obec Dubenec

Sídlo: Dubenec čp. 210, 544 55 Dubenec

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

# 2016

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			121 506 707,61	31 519 096,30	89 987 611,31	88 521 681,98
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		111 196 654,13	31 475 854,40	79 720 799,73	79 685 571,73
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		610 527,60	272 960,60	337 567,00	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)	259 595,00	144 344,00	115 251,00	115 251,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	222 316,00	-	222 316,00	222 316,00
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		110 495 802,53	31 202 893,80	79 292 908,73	79 272 408,73
1	Pozemky	(031)	20 077 643,85	-	20 077 643,85	20 077 643,85
2	Kulturní předměty	(032)	1 212 880,00	-	1 212 880,00	1 212 880,00
3	Stavby	(021)	68 317 266,55	22 986 312,00	45 330 954,55	45 330 954,55
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	12 865 682,80	4 035 352,00	8 830 330,80	8 830 330,80
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	4 181 229,80	4 181 229,80	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	3 833 021,51	-	3 833 021,51	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
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		30,00	-	30,00	30,00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	30,00	-	30,00	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)	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		90 294,00	-	90 294,00	75 566,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	90 294,00	-	90 294,00	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>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		10 310 053,48	43 241,90	10 266 811,58	8 836 110,25
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		29 348,50	-	29 348,50	29 581,18
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	21 128,53	-	21 128,53	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)	8 219,97	-	8 219,97	8 452,65
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		7 875 319,59	43 241,90	7 832 077,69	6 979 430,50
1	Odběratelé	(311)	97 167,91	5 243,10	91 924,81	159 515,40
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	66 200,00	-	66 200,00	47 240,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	298 168,00	37 998,80	260 169,20	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)	-	-	-	19 837,00
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	328 350,01	-	328 350,01	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	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)	-	-	-	-
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	7 085 433,67	-	7 085 433,67	6 492 608,17
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		2 405 385,39	-	2 405 385,39	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)	1 347 228,71	-	1 347 228,71	1 305 097,88
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	1 018 094,68	-	1 018 094,68	479 579,69
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	40 062,00	-	40 062,00	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
<b>PASIVA CELKEM</b>			89 987 611,31	88 521 681,98
<b>C Vlastní kapitál</b>			71 424 159,19	71 328 285,13
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			64 870 071,84	64 870 071,84
1	Jmění účetní jednotky	(401)	64 289 815,08	64 289 815,08
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	23 192 560,12	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-
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			30 000,00	30 000,00
6	Ostatní fondy	(419)	30 000,00	30 000,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			6 524 087,35	6 428 213,29
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		95 874,06	1 667 492,12
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	1 667 492,12	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	4 760 721,17	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
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		18 563 452,12	17 193 396,85
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		15 381 737,66	15 087 388,16
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	8 296 303,99	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)	7 085 433,67	6 492 608,17
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		3 181 714,46	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)	16 990,00	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)	128 898,00	144 850,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	46 740,00	49 725,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	22 074,00	23 236,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	377 720,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	15 217,00	-
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	41 911,75	37 690,00
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	17 000,00	-
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	-
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	1 440 000,00	-
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 nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	8 604,21
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	32 308,00	31 058,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	67 216,00	87 436,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	1 353 359,71	1 306 546,88

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: