

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2020

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	
AKTIVA CELKEM			163 247 638,66	42 493 532,40	120 754 106,26	122 489 906,74
A	Stálá aktiva		152 758 485,81	42 445 902,54	110 312 583,27	111 364 729,98
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 275 119,60	349 014,60	926 105,00	666 252,00
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	393 855,00	109 405,00	284 450,00	-
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)	733 629,00	91 974,00	641 655,00	249 185,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	417 067,00
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		151 462 153,21	42 096 887,94	109 365 265,27	110 677 264,98
1	Pozemky	(031)	19 249 969,28	-	19 249 969,28	19 232 265,07
2	Kulturní předměty	(032)	1 267 480,00	-	1 267 480,00	1 267 480,00
3	Stavby	(021)	108 412 490,46	30 120 047,06	78 292 443,40	65 857 141,66
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	15 419 075,00	7 244 081,00	8 174 994,00	7 487 041,84
5	Pěstítké celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	4 732 759,88	4 732 759,88	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	2 359 332,29	-	2 359 332,29	16 789 066,56
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	5 000,00	-	5 000,00	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	16 046,30	-	16 046,30	44 269,85
III.	Dlouhodobý finanční majetek		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)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		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
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			<i>BRUTTO</i>	<i>KOREKCE</i>	<i>NETTO</i>	
B	Oběžná aktiva		10 489 152,85	47 629,86	10 441 522,99	11 125 176,76
I.	Zásoby		279 365,87	-	279 365,87	224 936,68
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	64 846,94	-	64 846,94	84 941,96
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)	214 518,93	-	214 518,93	139 994,72
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		9 087 206,79	47 629,86	9 039 576,93	10 207 671,39
1	Odběratelé	(311)	65 266,71	14 816,86	50 449,85	127 147,01
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	26 200,00	-	26 200,00	79 273,04
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	72 669,00	32 813,00	39 856,00	37 560,00
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
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)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
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
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	8 922 071,08	-	8 922 071,08	9 959 794,54
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	1 000,00	-	1 000,00	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 122 580,19	-	1 122 580,19	692 568,69
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)	125 417,74	-	125 417,74	214 813,06
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	816 933,45	-	816 933,45	297 528,63
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	104 855,00	-	104 855,00	66 768,00
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	75 374,00	-	75 374,00	113 459,00

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			120 754 106,26	122 489 906,74
C Vlastní kapitál			105 335 430,59	101 982 257,06
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			90 212 164,70	89 377 900,11
1	Jmění účetní jednotky	(401)	64 640 358,60	64 640 378,38
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	48 184 109,46	47 349 825,09
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			104 855,00	66 768,00
6	Ostatní fondy	(419)	104 855,00	66 768,00
III. Výsledek hospodaření			15 018 410,89	12 537 588,95
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 480 821,94	2 368 056,65
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	12 537 588,95	10 169 532,30

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		15 418 675,67	20 507 649,68
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		14 145 839,28	16 526 532,92
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	5 223 768,20	6 478 184,05
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)	8 922 071,08	10 048 348,87
III.	Krátkodobé závazky		1 272 836,39	3 981 116,76
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)	494 601,02	2 170 072,06
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	17 592,00	9 475,00
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	239 572,00	250 232,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	75 133,00	77 584,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	36 097,00	37 438,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	266 380,00	103 170,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	33 248,00	35 478,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	5 123,00	46 629,00
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)	8 797,14	8 362,29
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	9 214,00	35 708,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	26 200,00	82 773,04
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	60 879,23	5 659,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: