

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2022

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>			171 401 890,50	48 406 009,90	122 995 880,60	123 532 119,70
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		163 216 680,32	48 366 367,90	114 850 312,42	115 844 502,91
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		1 275 119,60	765 047,60	510 072,00	718 088,00
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	393 855,00	371 976,00	21 879,00	153 164,00
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	245 436,00	488 193,00	564 924,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		161 894 374,72	47 601 320,30	114 293 054,42	115 105 201,91
1	Pozemky	(031)	19 467 335,65	-	19 467 335,65	19 465 739,51
2	Kulturní předměty	(032)	1 267 480,00	-	1 267 480,00	1 267 480,00
3	Stavby	(021)	117 466 597,46	34 905 778,06	82 560 819,40	84 601 214,40
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	13 683 706,55	8 155 195,40	5 528 511,15	5 961 423,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	4 540 346,84	4 540 346,84	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	5 405 147,55	-	5 405 147,55	3 761 828,19
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	22 840,00	-	22 840,00	5 000,00
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	40 920,67	-	40 920,67	42 516,81
<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>		47 116,00	-	47 116,00	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)	25 973,00	-	25 973,00	-

# 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	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		8 185 210,18	39 642,00	8 145 568,18	7 687 616,79
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		300 853,44	-	300 853,44	318 851,31
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	56 147,63	-	56 147,63	54 622,92
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)	244 705,81	-	244 705,81	264 228,39
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		304 663,13	39 642,00	265 021,13	2 029 443,70
1	Odběratelé	(311)	126 411,13	20 843,00	105 568,13	47 206,20
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	129 160,00	-	129 160,00	34 720,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	48 092,00	18 799,00	29 293,00	43 452,00
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)	-	-	-	-
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)	-	-	-	15 000,00
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)	-	-	-	-
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	1 887 565,50
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	1 000,00	-	1 000,00	1 500,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		7 579 693,61	-	7 579 693,61	5 339 321,78
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	107 607,14	-	107 607,14	79 160,43
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	2 299 661,47	-	2 299 661,47	5 066 355,35
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	104 855,00	-	104 855,00	104 855,00
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	67 570,00	-	67 570,00	88 951,00

# 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>			122 995 880,60	123 532 119,70
<b>C Vlastní kapitál</b>			117 404 501,50	116 472 872,45
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			92 792 835,16	96 510 172,82
1	Jmění účetní jednotky	(401)	64 918 565,60	64 875 005,60
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	50 486 572,92	54 247 470,58
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>			104 855,00	104 855,00
6	Ostatní fondy	(419)	104 855,00	104 855,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			24 506 811,34	19 857 844,63
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 648 966,71	4 839 433,74
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	19 857 844,63	15 018 410,89

# 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>		5 591 379,10	7 059 247,25
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		2 852 160,70	5 855 530,07
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	2 852 160,70	3 967 964,57
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)	-	1 887 565,50
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		2 739 218,40	1 203 717,18
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)	378 468,33	189 001,21
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	24 024,07	17 551,97
8	Závazky z dělení správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	258 935,00	260 755,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	77 314,00	79 978,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	38 544,00	38 185,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	140 790,00	484 310,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	25 157,00	22 868,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	53 374,00	63 818,00
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	-
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	1 500 000,00	-
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 nesp. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	19 552,00	7 230,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	65 000,00	2 650,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	155 133,00	34 720,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	2 927,00	2 650,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: