

R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dubné; IČO 00244856; 60/ , 373 84 Dubné

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2018 v 11:20

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		214 157 701,43	38 480 155,54	175 677 545,89	140 720 064,03
A. Stálá aktiva		196 744 106,28	38 451 218,54	158 292 887,74	125 467 681,17
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 448 975,00	474 476,00	974 499,00	928 887,00
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	101 448,00	101 448,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 187 527,00	373 028,00	814 499,00	873 887,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	160 000,00		160 000,00	55 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		195 295 131,28	37 976 742,54	157 318 388,74	124 538 794,17
1. Pozemky	031	9 090 853,98		9 090 853,98	9 030 931,38
2. Kulturní předměty	032	172 345,50		172 345,50	172 345,50
3. Stavby	021	161 068 390,19	32 783 505,30	128 284 884,89	98 020 552,89
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 345 436,00	1 307 486,60	5 037 949,40	3 527 663,40
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 885 750,64	3 885 750,64		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 732 354,97		14 732 354,97	13 765 501,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				21 800,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
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				
B. Oběžná aktiva		17 413 595,15	28 937,00	17 384 658,15	15 252 382,86
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 272 579,50	28 937,00	1 243 642,50	3 611 711,77
1. Odběratelé	311	132 254,00	500,00	131 754,00	104 807,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	370 410,00		370 410,00	332 970,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	40 335,00	28 437,00	11 898,00	8 420,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	590 000,00		590 000,00	
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 příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	15 783,00		15 783,00	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				1 700 000,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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	67 347,50		67 347,50	67 347,50
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	56 450,00		56 450,00	1 398 167,27
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		16 141 015,65	0,00	16 141 015,65	11 640 671,09
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				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	16 073 000,29		16 073 000,29	11 560 270,05
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	68 015,36		68 015,36	80 401,04
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		175 677 545,89	140 720 064,03
C. Vlastní kapitál		165 503 149,89	138 008 499,30
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		119 922 644,26	101 077 006,46
1. Jmění účetní jednotky	401	120 224 064,88	102 064 615,60
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 998 728,68	23 290 837,16
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-23 594 586,17	-23 594 586,17
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-705 563,13	-683 860,13
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		68 015,36	80 401,04
6. Ostatní fondy	419	68 015,36	80 401,04
III. Výsledek hospodaření		45 512 490,27	36 851 091,80
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 661 398,47	12 815 414,83
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	36 851 091,80	24 035 676,97
D. Cizí zdroje		10 174 396,00	2 711 564,73
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		9 485 169,91	648 021,71
1. Dlouhodobé úvěry	451	9 485 169,91	520 348,00
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		127 673,71
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		689 226,09	2 063 543,02
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		94 889,04
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	782,61	3 913,05
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	169 300,00	151 793,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 478,00	6 269,00
12. Sociální zabezpečení	336	57 385,00	51 972,00
13. Zdravotní pojištění	337	27 480,00	24 794,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	26 300,00	23 728,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		32 363,00
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		5 000,00
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	33 090,48	1 335 851,93
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	370 410,00	332 970,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00244856	Obec Dubné
-----------------	-------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	175 677 545,89	140 720 064,03
Pasiva celkem	175 677 545,89	140 720 064,03
Rozdíl	0,00	0,00