

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: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2019 v 09:01

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		277 047 312,39	42 592 288,03	234 455 024,36	175 677 545,89
A. Stálá aktiva		258 076 644,90	42 559 181,03	215 517 463,87	158 292 887,74
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 448 975,00	544 536,00	904 439,00	974 499,00
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	1 347 527,00	443 088,00	904 439,00	814 499,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				160 000,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		256 627 669,90	42 014 645,03	214 613 024,87	157 318 388,74
1. Pozemky	031	9 197 822,07		9 197 822,07	9 090 853,98
2. Kulturní předměty	032	172 345,50		172 345,50	172 345,50
3. Stavby	021	225 305 841,63	35 527 778,39	189 778 063,24	128 284 884,89
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	9 494 582,00	1 695 238,60	7 799 343,40	5 037 949,40
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 791 628,04	4 791 628,04		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 661 850,66		7 661 850,66	14 732 354,97
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 600,00		3 600,00	
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		18 970 667,49	33 107,00	18 937 560,49	17 384 658,15
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		702 691,50	33 107,00	669 584,50	1 243 642,50
1. Odběratelé	311	179 644,00	500,00	179 144,00	131 754,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	362 970,00		362 970,00	370 410,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	47 130,00	32 607,00	14 523,00	11 898,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				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 peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				15 783,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
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	45 600,00		45 600,00	56 450,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		18 267 975,99	0,00	18 267 975,99	16 141 015,65
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	18 203 733,92		18 203 733,92	16 073 000,29
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	64 242,07		64 242,07	68 015,36
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		234 455 024,36	175 677 545,89
C. Vlastní kapitál		183 430 122,78	165 503 149,89
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		132 069 011,59	119 922 644,26
1. Jmění účetní jednotky	401	132 757 390,61	120 224 064,88
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 608 212,04	23 998 728,68
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	-702 004,89	-705 563,13
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		64 242,07	68 015,36
6. Ostatní fondy	419	64 242,07	68 015,36
III. Výsledek hospodaření		51 296 869,12	45 512 490,27
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 784 378,85	8 661 398,47
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	45 512 490,27	36 851 091,80
D. Cizí zdroje		51 024 901,58	10 174 396,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		48 325 184,94	9 485 169,91
1. Dlouhodobé úvěry	451	48 325 184,94	9 485 169,91
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		
III. Krátkodobé závazky		2 699 716,64	689 226,09
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	1 959 460,32	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		782,61
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	164 810,00	169 300,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		4 478,00
12. Sociální zabezpečení	336	55 190,00	57 385,00
13. Zdravotní pojištění	337	26 749,00	27 480,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	27 045,00	26 300,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	39 589,00	
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	63 903,32	33 090,48
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	362 970,00	370 410,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	234 455 024,36	175 677 545,89
Pasiva celkem	234 455 024,36	175 677 545,89
Rozdíl	0,00	0,00