



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 00302538

Název: Obec Dubicko

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Velká Strana 56
obec Dubicko
PSČ, pošta 789 72

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00302538
právní forma rozpočtová organizace
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 583 449 052
fax
e-mail ucetni@dubicko.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Obec
DUBICKO
PSČ 789 72
- 3 -

Osoba odpovědná za účetnictví

Věra Vernerová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Václav Hampel

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2016, 7h47m48s

Číslo položky	Název položky	Období			
		Syntetický účet	Běžné Korekce	Netto	Minulé

AKTIVA CELKEM

101 090 193,83	21 725 473,43	79 364 720,40	77 529 229,61
----------------	---------------	---------------	---------------

A. Stálá aktiva					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	90 794 160,87	21 721 910,03	69 072 250,84
2.	Software	013	235 134,00	44 624,00	190 510,00
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	39 734,00	39 734,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	195 400,00	4 890,00	190 510,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			94 500,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			90 549 026,87	21 677 286,03	68 871 740,84
1.	Pozemky	031	10 366 159,20		10 366 159,20
2.	Kulturní předměty	032	25 000,00		25 000,00
3.	Stavby	021	63 110 323,55	14 470 245,00	48 640 078,55
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 557 740,19	5 537 806,79	6 019 933,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 669 234,24	1 669 234,24	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 142 169,69		3 142 169,69
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045			
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	678 400,00		678 400,00
III. Dlouhodobý finanční majetek					
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			10 000,00		10 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel		Období		Minulé
		Brutto	Běžné	Korekce	Netto	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	10 000,00		10 000,00	
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				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		10 296 032,96	3 563,40	10 292 469,56	9 713 482,32	
I. Zásoby		22 181,18		22 181,18	2 233,10	
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	22 181,18	22 181,18	2 233,10	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 088 346,84	3 563,40	2 084 783,44	2 838 604,45	
1.	Odběratelé	311	895 849,31	3 533,40	892 315,91	114 079,49
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				41 720,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 989,95	30,00	6 959,95	3 437,22
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				1 000 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	570,00		570,00	205 770,00
10.	Sociální zabezpečení	336				612,00
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				15 567,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období		Minulé
		účet	Brutto	Běžné Korekce	Netto	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	62 359,00		62 359,00	50 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385	280 633,42		280 633,42	269 978,64
31.	Dohadné účty aktivní	388	658 208,50		658 208,50	1 130 540,10
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	183 736,66		183 736,66	6 900,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 185 504,94		8 185 504,94	6 872 644,77
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	8 179 690,06		8 179 690,06	6 864 559,08
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 917,88		4 917,88	6 391,69
15.	Ceníny	263	897,00		897,00	1 694,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
		Běžné	Minulé		
PASIVA CELKEM					
		79 364 720,40	77 529 229,61		
C. Vlastní kapitál					
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		78 507 003,23	74 969 489,38		
1. Jmění účetní jednotky		55 475 804,43	55 966 853,53		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		50 536 096,05	50 536 096,05		
4. Kurzové rozdíly		21 648 144,07	22 139 193,17		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		17 332 086,18-	17 332 086,18-		
6. Jiné oceňovací rozdíly		623 650,49	623 650,49		
7. Opravy předcházejících účetních období		408			
II. Fondy účetní jednotky		4 917,88	6 391,69		
6. Ostatní fondy		419	6 391,69		
III. Výsledek hospodaření		23 026 280,92	18 996 244,16		
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 030 036,76	7 412 410,11		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432	11 583 834,05		
		18 996 244,16			
D. Cizí zdroje					
I. Rezervy		857 717,17	2 559 740,23		
1. Rezervy		441			
II. Dlouhodobé závazky		89 396,00	94 396,00		
1. Dlouhodobé úvěry		451			
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	89 396,00		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě		457			
7. Ostatní dlouhodobé závazky		459			
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472			
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů		475			
III. Krátkodobé závazky		768 321,17	2 465 344,23		
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	71 712,52		
6. Směnky k úhradě		322			
			1 552 124,73		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	83 278,80	45 812,50	
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	180 316,00	308 772,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	62 153,00	64 029,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	28 195,00	28 944,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341		205 770,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jirá období peněžní plnění	342	17 247,00	34 666,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	210 038,00		
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			
30.	Závazky z finančního zajištění	366			
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		69 369,10	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
34.	Výdaje příštích období	383			
35.	Výnosy příštích období	384	114 608,85		
36.	Dohadné účty pasivní	389		153 126,90	
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	772,00	2 730,00	
* Konec sestavy *					