



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00302538

Název: Obec Dubicko

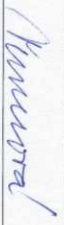
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Velká Strana 56	ulice, č.p.	
obec	Dubicko	obec	
PSČ, pošta	789 72	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00302538	hlavní činnost	
právní forma	rozpočtová organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	583 449 052	 Obec DUBICKO PSČ 789 72 - 3 -	
fax			
e-mail	ucetni@dubicko.cz		
WWW stránky			

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): 26.01.2018, 13h 2m28s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné	Korekce	Minulé
			Brutto		Netto

AKTIVA CELKEM

118 621 844,26	24 661 910,54	93 959 933,72	83 064 550,69
----------------	---------------	---------------	---------------

A. Stálá aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	106 577 949,25	24 650 807,88	81 927 141,37	71 497 254,69
2. Software	013	235 134,00	64 184,00	170 950,00	180 730,00
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky 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	24 450,00	170 950,00	180 730,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky	031	106 286 365,25	24 586 623,88	81 699 741,37	71 316 524,69
2. Kulturní předměty	032	13 036 622,40		13 036 622,40	11 786 162,97
3. Stavby	021	25 000,00		25 000,00	25 000,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	66 804 436,13	16 273 246,00	50 531 190,13	51 166 828,85
5. Pěštilské celky trvalých porostů	025	11 778 314,19	6 454 474,79	5 323 839,40	5 562 965,40
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 858 903,09	1 858 903,09		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 783 089,44		12 783 089,44	2 775 567,47
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

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. Terminované 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

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	56 450,00		56 450,00	
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období				Minulé
			Běžné		Netto		
			Brutto	Korekce			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	56 450,00		56 450,00		
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
B. Oběžná aktiva			12 043 895,01	11 102,66	12 032 792,35	11 567 296,00	
I. Zásoby			20 308,94		20 308,94	21 291,75	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112					
3.	Materiál na cestě	119					
4.	Nedokončená výroba	121					
5.	Položovary vlastní výroby	122					
6.	Výrobky	123					
7.	Pořízení zboží	131					
8.	Zboží na skladě	132	20 308,94		20 308,94	21 291,75	
9.	Zboží na cestě	138					
10.	Ostatní zásoby	139					
II. Krátkodobé pohledávky			6 796 483,84	11 102,66	6 785 381,18	2 784 697,99	
1.	Odběratelé	311	149 456,96	11 102,66	138 354,30	342 558,27	
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	734 574,85		734 574,85	1 405 191,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	21 917,50		21 917,50	7 001,60	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 167 900,00		1 167 900,00	150 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 491,00		1 491,00	532,00	
10.	Sociální zabezpečení	336					
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					
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344					
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	15 000,00		15 000,00	84 000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348					
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto
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	211 100,00			211 100,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	74 717,56			74 717,56
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 413 425,97			4 413 425,97
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 900,00			6 900,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 227 102,23			5 227 102,23
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	5 212 565,40			5 212 565,40
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	13 305,83			13 305,83
15.	Ceniny	263	1 231,00			1 231,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
				Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				93 959 933,72	83 064 550,69
C.	Vlastní kapitál		88 243 409,70		80 761 599,66
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		57 304 152,54		54 121 642,41
1.	Jmění účetní jednotky	401	50 296 625,05		50 296 625,05
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 339 613,67		21 157 103,54
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	17 332 086,18-		17 332 086,18-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
II.	Fondy účetní jednotky		13 305,83		6 220,61
6.	Ostatní fondy	419	13 305,83		6 220,61
III.	Výsledek hospodaření		30 925 951,33		26 633 736,64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 292 214,69		3 607 455,72
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	26 633 736,64		23 026 280,92
D.	Cizí zdroje		5 716 524,02		2 302 951,03
I.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			
II.	Dlouhodobé závazky		167 030,00		89 396,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	100 202,00		89 396,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456			
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	66 828,00		
III.	Krátkodobé závazky		5 549 494,02		2 213 555,03
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	252 095,85		104 000,66
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	92 563,50		105 507,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Mínulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	198 123,00	186 383,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	73 272,00	64 434,00
13.	Zdravotní pojištění	337	32 959,00	29 173,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	26 719,00	18 647,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	338 773,00	141 343,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 679 507,97	74 297,50
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	472 455,85	492 078,87
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	383 024,85	997 691,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *