

ROZVAHA

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

Období: **12 / 2018**

IČO: **00302538**

Název: **Obec Dubicko**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky
ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

**Velká Strana 56
Dubicko
78972**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo
právní forma
zřizovatel
**00302538
rozpočtová organizace**

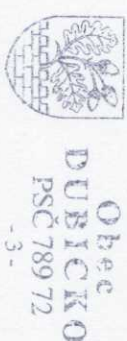
Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky
**583449052
ucetni@dubicko.cz**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Věra Vernerová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Václav Hampl
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2019, 8h36m 9s

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

AKTIVA CELKEM

118 185 823,64	26 142 854,10	92 042 969,54	93 959 933,72
----------------	---------------	---------------	---------------

A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	109 978 641,67	26 109 305,18	83 869 336,49	81 927 141,37
2.	Software	013	235 134,00	73 962,00	161 172,00	170 950,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	39 734,00	39 734,00	161 172,00	170 950,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	195 400,00	34 228,00		
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	109 676 457,67	26 035 343,18	83 641 114,49	81 699 741,37
2.	Kulturní předměty	032	14 045 222,40		14 045 222,40	13 036 622,40
3.	Stavby	021	25 000,00		25 000,00	25 000,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	78 958 132,79	17 314 176,00	61 643 956,79	50 531 190,13
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	11 536 996,19	6 761 556,99	4 775 439,20	5 323 839,40
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 959 253,19	1 959 253,19		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	85 000,00	357,00	84 643,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 888 703,10		2 888 703,10	12 783 089,44
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	58 150,00		58 150,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	120 000,00		120 000,00	
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						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	67 050,00		67 050,00	56 450,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korrekce	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	56 450,00			56 450,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	10 600,00			10 600,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			8 207 181,97	33 548,92	8 173 633,05	12 032 792,35
I. Zásoby			17 915,82		17 915,82	20 308,94
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	17 915,82		17 915,82	20 308,94
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 731 993,29	33 548,92	1 698 444,37	6 785 381,18
1.	Odeběratele	311	217 210,06	30 193,52	187 016,54	138 354,30
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	573 694,48		573 694,48	734 574,85
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	34 818,80		34 818,80	21 917,50
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 050,00		2 050,00	1 491,00
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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
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
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	83 719,45		83 719,45	74 717,56
32.	Dohadné účty aktivní	388	743 000,00		743 000,00	4 413 425,97
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	77 500,50	3 355,40	74 145,10	6 900,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 457 272,86		6 457 272,86	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	6 438 804,52		6 438 804,52	5 212 565,40
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	16 656,34		16 656,34	13 305,83
15.	Ceniny	263	1 812,00		1 812,00	1 231,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
			účet	Běžné	Mínulé
PASIVA CELKEM					
		92 042 969,54		93 959 933,72	
C. Vlastní kapitál					
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	90 565 492,37		88 243 409,70	
1.	Jmění účetní jednotky	56 677 351,10		57 304 152,54	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	50 241 013,05		50 296 625,05	
4.	Kurzové rozdíly	23 810 309,23		24 339 613,67	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406	17 332 086,18-	17 332 086,18-	
7.	Opravy předcházejících účetních období	407	41 885,00-		
		408			
II.	Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	16 656,34		13 305,83	
		419	16 656,34	13 305,83	
III.	Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	33 871 484,93		30 925 951,33	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	2 945 533,60		4 292 214,69	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431			
		432	30 925 951,33	26 633 736,64	
D. Cizí zdroje					
I.	Rezervy		1 477 477,17	5 716 524,02	
1.	Rezervy	441			
II.	Dlouhodobé závazky		100 202,00	167 030,00	
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	100 202,00
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		1 377 275,17	5 549 494,02	
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	153 595,69	252 095,85	
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	71 023,50	92 563,50	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	234 144,00	198 123,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	85 564,00	73 272,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	39 174,00	32 959,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	33 552,00	26 719,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	32 635,00	338 773,00	
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 nesplicených cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 585,38	3 679 507,97	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383	536 857,12	472 455,85	
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	183 144,48	383 024,85	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

* Konec sestavy *