

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dubičné; IČO 00581275; Dubičné 15, 373 71 Dubičné

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti: Správa obce

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.1.2017 v 14:43

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		83 518 161,81	15 997 496,44	67 520 665,37	66 666 850,01
A. Stálá aktiva		76 466 584,61	15 997 496,44	60 469 088,17	61 016 632,53
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		395 659,40	199 441,40	196 218,00	210 318,00
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	113 629,40	113 629,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	282 030,00	85 812,00	196 218,00	210 318,00
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		74 650 925,21	15 798 055,04	58 852 870,17	59 386 314,53
1. Pozemky	031	4 248 087,81		4 248 087,81	3 851 413,95
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	65 000 897,78	13 040 453,00	51 960 444,78	53 008 572,78
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 862 901,08	1 241 088,50	2 621 812,58	2 495 432,80
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 516 513,54	1 516 513,54		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 525,00		22 525,00	22 525,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				8 370,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00
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				
B. Oběžná aktiva		7 051 577,20	0,00	7 051 577,20	5 650 217,48
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		898 944,50	0,00	898 944,50	948 856,00
1. Odběratelé	311	736,50		736,50	765,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	85 170,00		85 170,00	86 014,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
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				
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	813 038,00		813 038,00	861 078,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				999,00
III. Krátkodobý finanční majetek		6 152 632,70	0,00	6 152 632,70	4 701 361,48
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	6 116 950,70		6 116 950,70	4 673 671,48
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	2 015,00		2 015,00	27 690,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	33 667,00		33 667,00	

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		67 520 665,37	66 666 850,01
C. Vlastní kapitál		63 546 642,13	62 373 187,25
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		58 506 360,24	58 718 104,52
1. Jmění účetní jednotky	401	48 403 721,34	48 403 721,34
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 115 259,55	20 319 515,47
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 012 620,65	-10 012 620,65
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		7 488,36
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		5 040 281,89	3 655 082,73
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 385 199,16	1 340 422,25
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 655 082,73	2 314 660,48
D. Cizí zdroje		3 974 023,24	4 293 662,76
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		2 755 338,94	3 255 738,94
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 755 338,94	3 255 738,94
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		1 218 684,30	1 037 923,82
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	14 970,30	15 210,82
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 000,00	12 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	50 893,00	47 439,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	9 757,00	9 462,00
13. Zdravotní pojištění	337	7 149,00	7 022,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 628,00	8 336,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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	1 033 900,00	861 078,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	88 000,00	77 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	387,00	376,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00581275 Obec Dubičné

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	67 520 665,37	66 666 850,01
Pasiva celkem	67 520 665,37	66 666 850,01
Rozdíl	0,00	0,00