



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - minulé období zaokrouhлено na tisíce)

Období: **12 / 2011**

IČO: **00302538**

Název: **Obec Dubicko**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Věra Vernerová

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Josef Sobotík

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.04.2012, 8h 7m34s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			84 113 369,61	17 491 851,98	66 621 517,63	77 439 560,00
A.	Stálá aktiva		78 028 642,12	17 489 105,58	60 539 536,54	75 031 240,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		39 734,00	39 734,00		
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	39 734,00	39 734,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		77 988 908,12	17 449 371,58	60 539 536,54	75 031 240,00
1.	Pozemky	031	8 293 131,14		8 293 131,14	8 650 940,00
2.	Kulturní předměty	032	25 000,00		25 000,00	25 000,00
3.	Stavby	021	54 493 185,56	12 165 857,00	42 327 328,56	63 383 220,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	11 362 171,69	3 750 637,00	7 611 534,69	2 472 100,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 532 877,58	1 532 877,58		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 282 542,15		2 282 542,15	469 980,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				30 000,00
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.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
8.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
B.	Oběžná aktiva		6 084 727,49	2 746,40	6 081 981,09	2 408 320,00
I.	Zásoby		3 436,04		3 436,04	12 510,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				8 880,00
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	3 436,04		3 436,04	3 630,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 767 196,47	2 746,40	2 764 450,07	779 570,00
1.	Odběratelé	311	842 407,34	2 746,40	839 660,94	103 350,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	90,00		90,00	16 900,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	122 979,80		122 979,80	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				260,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				15 720,00
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	16 000,00		16 000,00	24 060,00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385	265 454,20		265 454,20	47 950,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	1 511 912,13		1 511 912,13	571 330,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 353,00		8 353,00	
IV.	Krátkodobý finanční majetek		3 314 094,98		3 314 094,98	1 616 240,00
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	3 293 417,47		3 293 417,47	1 580 860,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	19 386,51		19 386,51	34 160,00
15.	Ceniny	263	1 291,00		1 291,00	1 220,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			66 621 517,63	77 439 560,00
C.	Vlastní kapitál		63 593 283,89	74 348 090,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		55 855 006,54	70 978 460,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	53 780 176,25	50 323 060,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 404 228,22	22 070 990,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	17 332 086,18-	1 415 590,00-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	2 688,25	
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		19 386,51	34 160,00
6.	Ostatní fondy	419	19 386,51	34 160,00
III.	Výsledek hospodaření		7 718 890,84	3 335 470,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	4 383 389,16	3 335 470,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	3 335 501,68	
D.	Cizí zdroje		3 028 233,74	3 091 470,00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		1 612 000,00	2 752 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	124 000,00	388 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 428 000,00	2 267 000,00
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	60 000,00	97 000,00
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	Krátkodobé závazky		1 416 233,74	339 470,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	321	209 722,20	72 800,00
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 524,00	7 860,00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	144 646,00	144 790,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	80 457,00	78 360,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	20 343,00	20 300,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	13 019,22	
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		5 680,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		1 000,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	851 477,20	
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		680,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	85 043,12	8 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 002,00	

* Konec sestavy *