



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00302538**

Název: **Obec Dubicko**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|---|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 85 634 798,29 | 19 963 835,75 | 65 670 962,54 | 63 100 838,55 |
| A. Stálá aktiva | | | 82 457 864,58 | 19 960 387,75 | 62 497 476,83 | 61 446 108,67 |
| 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 | | | 82 418 130,58 | 19 920 653,75 | 62 497 476,83 | 61 446 108,67 |
| | 1. Pozemky | 031 | 10 104 638,21 | | 10 104 638,21 | 9 472 944,24 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 3. Stavby | 021 | 58 332 095,00 | 13 543 634,00 | 44 788 461,00 | 44 451 256,62 |
| | 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 11 581 801,69 | 4 756 793,97 | 6 825 007,72 | 7 138 928,72 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 620 225,78 | 1 620 225,78 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 754 369,90 | | 754 369,90 | 357 979,09 |
| | 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku | 045 | | | | |
| | 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | | | | |
| | 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| | 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|----------------------------------|--|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| 7. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | | | | |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 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 | | | | |
| 7. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 3 176 933,71 | 3 448,00 | 3 173 485,71 | 1 654 729,88 |
| I. Zásoby | | | 8 524,56 | | 8 524,56 | 3 103,52 |
| 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 | 8 524,56 | | 8 524,56 | 3 103,52 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 1 785 053,79 | 3 448,00 | 1 781 605,79 | 1 164 833,01 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 195 313,40 | 3 439,00 | 191 874,40 | 224 320,70 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 4 231,68 | 9,00 | 4 222,68 | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek | 318 | | | | |
| 9. | Pohledávky ze sdílených daní | 319 | 166 250,00 | | 166 250,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---------|---------------------|-------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 10. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 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 | | | | 16 398,00 |
| 15. | Jiné daně a poplatky | 344 | | | | |
| 16. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 49 224,00 | | 49 224,00 | 28 510,00 |
| 17. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 18. | Pohledávky za účastníky sdružení | 351 | | | | |
| 19. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 20. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 21. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 22. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 371 | | | | |
| 24. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 25. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 26. | Příjmy příštích období | 385 | 282 793,90 | | 282 793,90 | 280 633,79 |
| 27. | Dohadné účty aktivní | 388 | 1 087 240,81 | | 1 087 240,81 | 614 970,52 |
| 28. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 383 355,36 | | 1 383 355,36 | 486 793,35 |
| 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 | 1 376 779,52 | | 1 376 779,52 | 485 355,71 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 5 019,84 | | 5 019,84 | 453,64 |
| 15. | Ceniny | 263 | 1 556,00 | | 1 556,00 | 984,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 65 670 962,54 | 63 100 838,55 |
| C. | Vlastní kapitál | | 64 819 614,76 | 60 866 818,38 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 53 230 760,87 | 51 879 804,51 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 50 517 545,23 | 49 557 190,78 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 19 420 703,33 | 19 030 101,42 |
| 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 | 624 598,49 | 624 598,49 |
| 7. | Opravy minulých období | 408 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 5 019,84 | 453,64 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 5 019,84 | 453,64 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 11 583 834,05 | 8 986 560,23 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 2 597 273,82 | 1 267 669,39 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření minulých účetních období | 432 | 8 986 560,23 | 7 718 890,84 |
| D. | Cizí zdroje | | 851 347,78 | 2 234 020,17 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 65 000,00 | 654 000,00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | 589 000,00 |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458 | | |
| 8. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 9. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 786 347,78 | 1 580 020,17 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | 1 000 000,00 |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 12 086,05 | 104 100,00 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 102 388,00 | 118 337,65 |
| 8. | Závazky z dělené správy a kaucí | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Přijaté zálohy daní | 327 | | |
| 13. | Zaměstnanci | 331 | 159 125,00 | 157 688,00 |
| 14. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 15. | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336 | 87 042,00 | 79 946,00 |
| 16. | Daň z příjmů | 341 | 166 250,00 | |
| 17. | Jiné přímé daně | 342 | 19 768,00 | 19 580,00 |
| 18. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 25 465,00 | |
| 19. | Jiné daně a poplatky | 344 | | |
| 20. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 21. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 22. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 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. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 103 983,50 | |
| 31. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 32. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 33. | Dohadné účty pasivní | 389 | 108 870,23 | 98 968,52 |
| 34. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 370,00 | 1 400,00 |

* Konec sestavy *