



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00302538**

Název: **Obec Dubicko**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			98 050 101,98	20 520 872,37	77 529 229,61	65 670 962,54
A. Stálá aktiva			88 332 791,23	20 517 043,94	67 815 747,29	62 497 476,83
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			134 234,00	39 734,00	94 500,00	
	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	94 500,00		94 500,00	
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			88 198 557,23	20 477 309,94	67 721 247,29	62 497 476,83
	1. Pozemky	031	10 202 244,50		10 202 244,50	10 104 638,21
	2. Kulturní předměty	032	25 000,00		25 000,00	25 000,00
	3. Stavby	021	62 976 661,74	13 602 544,00	49 374 117,74	44 788 461,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 713 246,69	5 228 555,97	6 484 690,72	6 825 007,72
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 646 209,97	1 646 209,97		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	956 794,33		956 794,33	754 369,90
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	678 400,00		678 400,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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.	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		9 717 310,75	3 828,43	9 713 482,32	3 173 485,71
I.	Zásoby		2 233,10		2 233,10	8 524,56
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	2 233,10		2 233,10	8 524,56
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 842 432,88	3 828,43	2 838 604,45	1 781 605,79
1.	Odběratelé	311	117 862,92	3 783,43	114 079,49	191 874,40
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	41 720,00		41 720,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 482,22	45,00	3 437,22	4 222,68
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 000 000,00		1 000 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	205 770,00		205 770,00	166 250,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	612,00		612,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	15 567,00		15 567,00	
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	50 000,00		50 000,00	49 224,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385	269 978,64		269 978,64	282 793,90
31.	Dohadné účty aktivní	388	1 130 540,10		1 130 540,10	1 087 240,81
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 900,00		6 900,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 872 644,77		6 872 644,77	1 383 355,36
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	6 864 559,08		6 864 559,08	1 376 779,52
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	6 391,69		6 391,69	5 019,84
15.	Ceniny	263	1 694,00		1 694,00	1 556,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			77 529 229,61	65 670 962,54
C.	Vlastní kapitál		74 969 489,38	64 819 614,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		55 966 853,53	53 230 760,87
1.	Jmění účetní jednotky	401	50 536 096,05	50 517 545,23
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 139 193,17	19 420 703,33
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	623 650,49	624 598,49
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		6 391,69	5 019,84
6.	Ostatní fondy	419	6 391,69	5 019,84
III.	Výsledek hospodaření		18 996 244,16	11 583 834,05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 412 410,11	2 597 273,82
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 583 834,05	8 986 560,23
D.	Cizí zdroje		2 559 740,23	851 347,78
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		94 396,00	65 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	94 396,00	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		2 465 344,23	786 347,78
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	1 552 124,73	12 086,05
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	45 812,50	102 388,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	308 772,00	159 125,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	64 029,00	87 042,00
13.	Zdravotní pojištění	337	28 944,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	205 770,00	166 250,00
16.	Jiné přímé daně	342	34 666,00	19 768,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		25 465,00
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	69 369,10	103 983,50
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	153 126,90	108 870,23
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 730,00	1 370,00

* Konec sestavy *