

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2023

IČO: 00277801

Název: Obec Dubenec

Sídlo: Dubenec 210, 544 55 Dubenec

Kontaktní osoba: Jana Řeháková, ucetni@dubenec.cz, 499694213

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			178 030 390,54	51 881 494,74	126 148 895,80	122 995 880,60
A	Stálá aktiva		173 711 829,49	51 843 108,74	121 868 720,75	114 850 312,42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 307 959,90	841 496,90	466 463,00	510 072,00
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	393 855,00	393 855,00	-	21 879,00
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	125 475,90	125 475,90	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	733 629,00	322 166,00	411 463,00	488 193,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	55 000,00	-	55 000,00	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		172 382 656,59	51 001 611,84	121 381 044,75	114 293 054,42
1	Pozemky	(031)	19 624 487,87	-	19 624 487,87	19 467 335,65
2	Kulturní předměty	(032)	1 289 280,00	-	1 289 280,00	1 267 480,00
3	Stavby	(021)	117 466 597,46	37 387 485,06	80 079 112,40	82 560 819,40
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	14 366 115,09	8 854 275,90	5 511 839,19	5 528 511,15
5	Pěstítké celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	4 759 850,88	4 759 850,88	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	14 842 895,11	-	14 842 895,11	5 405 147,55
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	22 840,00
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	33 430,18	-	33 430,18	40 920,67
III.	Dlouhodobý finanční majetek		70,00	-	70,00	70,00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	70,00	-	70,00	70,00
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)	-	-	-	-
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		21 143,00	-	21 143,00	47 116,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	15 728,00	-	15 728,00	15 728,00
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	5 415,00	-	5 415,00	5 415,00
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	25 973,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		4 318 561,05	38 386,00	4 280 175,05	8 145 568,18
I.	Zásoby		396 614,90	-	396 614,90	300 853,44
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	56 010,30	-	56 010,30	56 147,63
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)	340 604,60	-	340 604,60	244 705,81
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		380 881,56	38 386,00	342 495,56	265 021,13
1	Odběratelé	(311)	220 050,56	9 699,00	210 351,56	105 568,13
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	77 560,00	-	77 560,00	129 160,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	83 271,00	28 687,00	54 584,00	29 293,00
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 příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními 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)	-	-	-	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	1 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 541 064,59	-	3 541 064,59	7 579 693,61
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	1 000 000,00	-	1 000 000,00	5 000 000,00
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	75 045,52	-	75 045,52	107 607,14
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	2 259 715,70	-	2 259 715,70	2 299 661,47
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	108 010,37	-	108 010,37	104 855,00
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	98 293,00	-	98 293,00	67 570,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			126 148 895,80	122 995 880,60
C Vlastní kapitál			122 808 185,72	117 404 501,50
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			91 043 093,68	92 792 835,16
1	Jmění účetní jednotky	(401)	64 918 565,60	64 918 565,60
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	48 736 831,44	50 486 572,92
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	21 525 765,36-	21 525 765,36-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	1 086 538,00-	1 086 538,00-
II. Fondy účetní jednotky			108 010,37	104 855,00
6	Ostatní fondy	(419)	108 010,37	104 855,00
III. Výsledek hospodaření			31 657 081,67	24 506 811,34
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 150 270,33	4 648 966,71
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	24 506 811,34	19 857 844,63

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		3 340 710,08	5 591 379,10
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		1 887 570,73	2 852 160,70
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	1 887 570,73	2 852 160,70
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		1 453 139,35	2 739 218,40
1	Krátkodobé úvěry	(281)	450 241,21	-
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	158 878,14	378 468,33
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	38 060,00	24 024,07
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	257 767,00	258 935,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	85 198,00	77 314,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	41 943,00	38 544,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	212 040,00	140 790,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	30 629,00	25 157,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	28 974,00	53 374,00
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	-
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	1 500 000,00
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 nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	68 208,00	19 552,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	550,00	65 000,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	77 560,00	155 133,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	3 091,00	2 927,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: