

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2018

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :47922311  
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
Obec Dobrochov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			43.226.999,35	10.222.219,10	33.004.780,25	27.594.045,07
A. STÁLÁ AKTIVA			39.377.642,15	10.185.596,10	29.192.046,05	25.839.894,47
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			391.572,00	207.307,00	184.265,00	77.271,00
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	68.269,00	68.269,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	182.943,00	139.038,00	43.905,00	55.491,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	140.360,00		140.360,00	21.780,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			38.926.070,15	9.978.289,10	28.947.781,05	25.702.623,47
1.	Pozemky	031	3.017.544,37		3.017.544,37	3.017.544,37
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	29.995.784,18	6.729.391,00	23.266.393,18	19.655.348,10
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4.878.960,10	2.395.166,60	2.483.793,50	2.976.731,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	853.731,50	853.731,50		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	180.050,00		180.050,00	53.000,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			60.000,00		60.000,00	60.000,00
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	60.000,00		60.000,00	60.000,00
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			3.849.357,20	36.623,00	3.812.734,20	1.754.150,60



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
I.	Zásoby		1.013,00		1.013,00	1.220,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1.013,00		1.013,00	1.220,00
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		3.093.746,00	36.623,00	3.057.123,00	147.277,00
1.	Odběratelé	311	39.731,00	34.373,00	5.358,00	8.082,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	65.410,00		65.410,00	94.050,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2.250,00	2.250,00		
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				1.632,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými 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	2.986.355,00		2.986.355,00	43.513,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		754.598,20		754.598,20	1.605.653,60
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	742.221,20		742.221,20	1.599.418,60
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	12.377,00		12.377,00	6.235,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			33.004.780,25	27.594.045,07
C. VLASTNÍ KAPITÁL			27.757.175,25	24.413.314,77
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			23.308.813,06	20.477.476,38
1.	Jmění účetní jednotky	401	14.376.664,03	14.376.664,03
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13.061.023,14	10.229.686,46
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	4.128.874,11-	4.128.874,11-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			4.448.362,19	3.935.838,39
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		512.523,80	650.985,31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3.935.838,39	3.284.853,08
D. CIZÍ ZDROJE			5.247.605,00	3.180.730,30
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			2.608.773,00	2.839.576,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2.495.121,00	2.730.220,00
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	113.652,00	109.356,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			2.638.832,00	341.154,30
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		1.766,30
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	2.000.000,00	
10.	Zaměstnanci	331	121.613,00	108.469,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	41.038,00	35.922,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23.029,00	16.153,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13.238,00	6.881,00
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	128.350,00	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		



Licence:D9PC

\*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - U C R \*\*\*\*\*

UCRGURUA 01012018

Zpracoval: Lucie Stoklásková

Okamžik sestavení: 28.02.2019

7h57m10s

Strana: 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	141.564,00	26.423,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	170.000,00	145.000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		540,00

Odesláno dne:                      Razítko:                      Podpis odpovědné osoby:                      Podpis osoby odpovědné za sestavení:                      Okamžik sestavení: 28.02.2019                      7h57m10s

Tel.:

Tel.: