

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.2.2023 15:36:00

Název účetní jednotky: Obec Dubno

Sídlo: Dubno 51

261 01 Příbram

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00662810

Kontaktní osoba: Josef Šprysl, obecudubno@obecudubno.cz, 318627136

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			88 555 827,05	18 282 494,11	70 273 332,94	144 910 181,41
A. Stálá aktiva			72 244 608,02	18 282 494,11	53 962 113,91	53 844 735,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			655 624,10	531 124,10	124 500,00	157 824,00
	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	298 624,10	298 624,10		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	357 000,00	232 500,00	124 500,00	157 824,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			71 588 983,92	17 751 370,01	53 837 613,91	53 686 911,60
	1. Pozemky	031	13 907 528,53		13 907 528,53	13 907 622,53
	2. Kulturní předměty	032	45 900,00		45 900,00	45 900,00
	3. Stavby	021	54 259 828,82	15 747 265,00	38 512 563,82	29 947 568,75
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 115 043,00	346 763,40	768 279,60	101 335,60
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 657 341,61	1 657 341,61		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	603 341,96		603 341,96	9 684 484,72
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Pořizovaný 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			16 311 219,03		16 311 219,03	91 065 445,81
I. Zásoby			31 267,22		31 267,22	35 192,29
1.	Pořízení materiálu					
2.	Materiál na skladě	111				
3.	Materiál na cestě	112	7 279,68		7 279,68	7 279,68
4.	Nedokončená výroba	119				
5.	Polotovary vlastní výroby	121				
6.	Výrobky	122				
7.	Pořízení zboží	123				
8.	Zboží na skladě	131				
9.	Zboží na cestě	132	23 987,54		23 987,54	27 912,61
10.	Ostatní zásoby	138				
		139				
II. Krátkodobé pohledávky			214 382,47		214 382,47	77 016 484,98
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312	37 507,50		37 507,50	130 233,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	99 009,08		99 009,08	51 070,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	42 960,42		42 960,42	
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.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				19 459,00
30.	Náklady příštích období	381	34 905,47		34 905,47	
31.	Příjmy příštích období	385				40 465,55
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				76 775 257,43

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			16 065 569,34		16 065 569,34	14 013 768,54
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	5 000 000,00		5 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 209 478,80		10 209 478,80	14 013 711,54
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	855 733,54		855 733,54	
15.	Ceniny	263	357,00		357,00	57,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			70 273 332,94	144 910 181,41
C. Vlastní kapitál			69 838 630,87	66 797 743,15
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			34 673 327,66	34 644 958,67
1. Jmění účetní jednotky			42 404 721,33	43 260 454,87
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			1 048 090,09	374 780,56
4. Kurzové rozdíly				
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			-8 370 220,50	-9 069 184,40
6. Jiné oceňovací rozdíly				
7. Opravy předcházejících účetních období			-409 263,26	78 907,64
II. Fondy účetní jednotky			855 733,54	
6. Ostatní fondy			419	855 733,54
III. Výsledek hospodaření			34 309 569,67	32 152 784,48
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			2 156 785,19	115 701,07
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období			432	32 037 083,41
D. Cizí zdroje			434 702,07	78 112 438,26
I. Rezervy				
1. Rezervy			441	
II. Dlouhodobé závazky			213 262,00	271 273,00
1. Dlouhodobé úvěry			451	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			452	
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů			453	
4. Dlouhodobé přijaté zálohy			455	213 262,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení			456	271 273,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě			457	
7. Ostatní dlouhodobé závazky			459	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			472	
III. Krátkodobé závazky			221 440,07	77 841 165,26
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	2 541,00
6. Směnky k úhradě			322	22 500,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy			324	30 000,00
8. Závazky z dělené správy			325	30 000,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			326	
10. Zaměstnanci			331	90 138,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			333	68 036,00
12. Sociální zabezpečení			336	11 181,00
13. Zdravotní pojištění			337	13 063,00
14. Důchodové spoření			338	11 112,00
15. Daň z příjmů			341	
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění			342	14 090,00
17. Daň z přidané hodnoty			343	11 081,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			345	
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím			347	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 042,58	77 603 117,34
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	53 150,49	85 896,92
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	234,00	

Podpisový záznam:

Vyvěšeno dne: 29.3.2023
Sejmuto dne:

