R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dušníky; IČO 00263583; Dušníky 65, 413 01 Dušníky

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2019 v 16:31

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A K T I V A C E L K E M		**89 141 764,67**	**8 887 381,37**	**80 254 383,30**	**78 473 020,96**
A. Stálá aktiva		**84 666 687,40**	**8 884 836,37**	**75 781 851,03**	**75 579 400,03**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**330 578,20**	**184 652,00**	**145 926,20**	**153 378,20**
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	107 001,00	107 001,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	223 577,20	77 651,00	145 926,20	153 378,20
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		**80 002 364,20**	**8 700 184,37**	**71 302 179,83**	**71 092 276,83**
1. Pozemky	031	53 187 161,95		53 187 161,95	53 054 111,95
2. Kulturní předměty	032	5,00		5,00	5,00
3. Stavby	021	19 433 051,38	3 521 646,00	15 911 405,38	15 975 047,38
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	5 287 906,50	3 304 036,00	1 983 870,50	2 051 496,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 874 502,37	1 874 502,37		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	219 737,00		219 737,00	11 616,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		**4 333 745,00**	**0,00**	**4 333 745,00**	**4 333 745,00**
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	4 333 745,00		4 333 745,00	4 333 745,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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				
B. Oběžná aktiva		**4 475 077,27**	**2 545,00**	**4 472 532,27**	**2 893 620,93**
I. Zásoby		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		**210 403,50**	**2 545,00**	**207 858,50**	**418 325,00**
1. Odběratelé	311	26 358,50	2 545,00	23 813,50	16 648,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	160 255,00		160 255,00	293 680,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 338,00		1 338,00	
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními 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				
30. Náklady příštích období	381				79 256,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	22 000,00		22 000,00	25 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	452,00		452,00	3 741,00
III. Krátkodobý finanční majetek		**4 264 673,77**	**0,00**	**4 264 673,77**	**2 475 295,93**
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	4 249 220,77		4 249 220,77	2 452 642,93
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	15 453,00		15 453,00	22 653,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P A S I V A C E L K E M		**80 254 383,30**	**78 473 020,96**
C. Vlastní kapitál		**79 710 763,79**	**77 513 375,96**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**77 708 233,67**	**77 601 167,59**
1. Jmění účetní jednotky	401	90 419 930,55	90 419 930,55
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	293 726,16	186 660,08
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 257 649,38	-4 257 649,38
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-8 747 773,66	-8 747 773,66
II. Fondy účetní jednotky		**0,00**	**0,00**
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		**2 002 530,12**	**-87 791,63**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 090 321,75	109 473,50
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-87 791,63	-197 265,13
D. Cizí zdroje		**543 619,51**	**959 645,00**
I. Rezervy		**0,00**	**0,00**
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		**0,00**	**0,00**
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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		**543 619,51**	**959 645,00**
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	50 030,51	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	82 111,00	221 429,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	63 774,00	90 554,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	22 948,00	32 492,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 725,00	15 609,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		9 968,00
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		
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	36 556,00	173 274,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	113 670,00	94 050,00

37. Dohadné účty pasivní	389	157 905,00	318 680,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 900,00	3 589,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 10.2.2019 v 16:31

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**
za období : **12/2018**
ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata_dus\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00263583	**Obec Dušníky**

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	80 254 383,30	78 473 020,96
Pasiva celkem	80 254 383,30	78 473 020,96
Rozdíl	0,00	0,00