

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dolánky, IČ 46772731; IČO 46772731; Dolánky nad Ohří 31, 413 01 Dolánky nad Ohří

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: veřejná správa

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2019 v 21:52

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		35 879 868,76	5 136 847,25	30 743 021,51	30 341 518,06
A. Stálá aktiva		33 454 091,35	5 136 847,25	28 317 244,10	28 815 695,83
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		344 386,00	344 386,00	0,00	0,00
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				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	344 386,00	344 386,00		
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		28 587 770,35	4 615 346,25	23 972 424,10	24 577 575,83
1. Pozemky	031	2 043 446,39		2 043 446,39	2 043 446,39
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	24 807 038,71	3 724 226,00	21 082 812,71	21 547 892,44
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	95 580,00	66 262,00	29 318,00	39 314,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	824 858,25	824 858,25		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	816 847,00		816 847,00	946 923,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		4 344 820,00	0,00	4 344 820,00	4 238 120,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	4 064 820,00		4 064 820,00	3 958 120,00
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	280 000,00		280 000,00	280 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		177 115,00	177 115,00	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	177 115,00	177 115,00		
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		2 425 777,41	0,00	2 425 777,41	1 525 822,23
I. Zásoby		708,00	0,00	708,00	1 416,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	708,00		708,00	1 416,00
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		218 963,00	0,00	218 963,00	221 538,00
1. Odběratelé	311	13 895,00		13 895,00	48 018,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	159 068,00		159 068,00	133 520,00
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 peněžítá plnění	342				
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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	46 000,00		46 000,00	40 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 206 106,41	0,00	2 206 106,41	1 302 868,23
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	2 194 584,41		2 194 584,41	1 302 868,23
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	11 522,00		11 522,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		30 743 021,51	30 341 518,06
C. Vlastní kapitál		26 735 646,91	26 088 029,86
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 323 150,55	22 095 842,07
1. Jmění účetní jednotky	401	14 122 015,34	14 122 015,34
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 663 777,41	12 567 193,93
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 794 598,20	-4 794 598,20
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	331 185,00	200 460,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	771,00	771,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		4 412 496,36	3 992 187,79
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		420 308,57	779 261,40
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 992 187,79	3 212 926,39
D. Cizí zdroje		4 007 374,60	4 253 488,20
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 311 920,00	3 610 029,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 096 320,00	1 395 324,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 215 600,00	2 214 705,00
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		695 454,60	643 459,20
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	52 799,60	45 819,20
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	228 568,00	229 419,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	69 832,00	71 748,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	11 498,00	17 747,00
13. Zdravotní pojištění	337	8 853,00	9 701,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 094,00	5 846,00
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	22 579,00	12 488,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	165 300,00	116 880,00

37. Dohadné účty pasivní	389	128 730,00	133 520,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	201,00	291,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

46772731	Obec Dolánky, IČ 46772731
-----------------	----------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	30 743 021,51	30 341 518,06
Pasiva celkem	30 743 021,51	30 341 518,06
Rozdíl	0,00	0,00