

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dolní Dunajovice; IČO 00283126; Zahradní 613, 691 85 Dolní Dunajovice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2018 v 14:49

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>207 039 501,89</b>	<b>49 975 447,87</b>	<b>157 064 054,02</b>	<b>151 905 619,59</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>200 264 354,17</b>	<b>49 966 901,67</b>	<b>150 297 452,50</b>	<b>143 329 429,77</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>547 746,40</b>	<b>340 001,40</b>	<b>207 745,00</b>	<b>263 149,00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	277 000,00	69 255,00	207 745,00	263 149,00
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	270 746,40	270 746,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>193 906 607,77</b>	<b>48 770 400,27</b>	<b>145 136 207,50</b>	<b>137 256 280,77</b>
1. Pozemky	031	22 864 890,28		22 864 890,28	22 366 166,28
2. Kulturní předměty	032	82 043,00		82 043,00	82 043,00
3. Stavby	021	147 343 601,25	38 471 007,00	108 872 594,25	105 109 803,37
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	7 564 693,10	3 365 946,00	4 198 747,10	4 662 039,10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 933 447,27	6 933 447,27		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 303 832,87		8 303 832,87	5 036 229,02
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	814 100,00		814 100,00	
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>5 810 000,00</b>	<b>856 500,00</b>	<b>4 953 500,00</b>	<b>5 810 000,00</b>
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	5 810 000,00	856 500,00	4 953 500,00	5 810 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>6 775 147,72</b>	<b>8 546,20</b>	<b>6 766 601,52</b>	<b>8 576 189,82</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>407 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 094,00</b>	<b>378 803,00</b>
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	407 094,00		407 094,00	378 803,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 459 268,35</b>	<b>8 546,20</b>	<b>3 450 722,15</b>	<b>5 072 047,36</b>
1. Odběratelé	311	2 189 052,09	5 036,20	2 184 015,89	2 054 207,48
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	368 150,00		368 150,00	300 680,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 475,00	3 510,00	6 965,00	11 805,00
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 příjmu	341				
14. Ost.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 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	315 000,00		315 000,00	340 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	33 952,66		33 952,66	5 149,16
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	529 853,00		529 853,00	2 336 938,49
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 785,60		12 785,60	23 267,23
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 908 785,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 908 785,37</b>	<b>3 125 339,46</b>
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	2 898 956,37		2 898 956,37	3 116 748,46
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	9 829,00		9 829,00	8 591,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>157 064 054,02</b>	<b>151 905 619,59</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>135 938 520,32</b>	<b>127 331 190,23</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>121 580 813,88</b>	<b>121 734 690,72</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	129 845 665,29	129 845 665,29
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 754 159,53	21 524 658,37
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-29 635 632,94	-29 635 632,94
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	616 622,00	
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>14 357 706,44</b>	<b>5 596 499,51</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 761 206,93	2 974 368,52
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 596 499,51	2 622 130,99
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>21 125 533,70</b>	<b>24 574 429,36</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>15 640 091,20</b>	<b>19 166 665,60</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	15 640 091,20	19 166 665,60
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>5 485 442,50</b>	<b>5 407 763,76</b>
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	407 281,50	553 777,76
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	259 614,00	209 228,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	88 882,00	71 757,00
13. Zdravotní pojištění	337	41 367,00	34 028,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	1 642 930,00	364 990,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	27 234,00	20 821,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	1 408 688,00	168 140,00
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	81 646,00	2 423 038,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		11 304,00
36. Výnosy příštích období	384	900 900,00	910 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	626 900,00	640 680,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: w:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00283126</b>	<b>Obec Dolní Dunajovice</b>
-----------------	------------------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	157 064 054,02	151 905 619,59
Pasiva celkem	157 064 054,02	151 905 619,59
Rozdíl	0,00	0,00