

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 30.1.2019 8:05:59

Název účetní jednotky: Obec Dobřív
 Sídlo: Dobřív 305
 338 44 Dobřív
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO: 00258679

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM			172 956 015,73	25 216 219,81	147 739 795,92	142 326 300,83
A.	Stálá aktiva		153 808 257,89	25 182 549,81	128 625 708,08	120 000 739,67
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		334 603,00	334 603,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	93 227,40	93 227,40		
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	241 375,60	241 375,60		
	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				

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Dlouhodobý hmotný majetek			153 453 654,89	24 847 946,81	128 605 708,08	119 980 739,67
1.	Pozemky	031	5 346 576,83		5 346 576,83	5 229 968,16
2.	Kulturní předměty	032	42 292,00		42 292,00	42 292,00
3.	Stavby	021	122 938 171,64	20 564 473,00	102 373 698,64	97 637 787,18
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci	022	11 620 480,93	1 800 449,00	9 820 031,93	10 189 629,93
5.	Pěstительské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 428 486,81	2 428 486,81		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	876 848,00	54 538,00	822 310,00	839 998,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 985 598,68		7 985 598,68	3 825 864,40
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 215 200,00		2 215 200,00	2 215 200,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			20 000,00		20 000,00	20 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	20 000,00		20 000,00	20 000,00
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	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		19 147 757,84	33 670,00	19 114 087,84	22 325 561,16
I.	Zásoby		260 690,20		260 690,20	205 557,15
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	161 080,25		161 080,25	161 080,25
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	99 609,95		99 609,95	44 476,90
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		5 470 603,08	33 670,00	5 436 933,08	12 020 468,48
1.	Odběratelé	311	88 456,34	882,00	87 574,34	82 383,33
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	90 500,00		90 500,00	97 310,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	71 110,00	32 788,00	38 322,00	27 856,34
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	2 432,00		2 432,00	735,00
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	94 414,00		94 414,00	90 121,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				755,70
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	237 235,00		237 235,00	207 950,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 828 167,14		4 828 167,14	11 456 488,53
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	58 288,60		58 288,60	56 868,58
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 416 464,56		13 416 464,56	10 099 535,53
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	12 688 236,52		12 688 236,52	10 092 536,53
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	477 853,04		477 853,04	
15.	Ceniny	263	7 080,00		7 080,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	243 295,00		243 295,00	6 999,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
PASIVA CELKEM			147 739 795,92	142 326 300,83
C.	Vlastní kapitál		141 716 245,40	131 337 334,43
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		107 471 831,17	106 056 248,13
1.	Jmění účetní jednotky	401	59 833 876,71	60 293 220,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	61 449 454,79	59 574 528,38
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 001 082,01	-16 001 082,01
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	2 189 581,68	2 189 581,68
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		477 853,04	
6.	Ostatní fondy	419	477 853,04	
III.	Výsledek hospodaření		33 766 561,19	25 281 086,30
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 485 474,89	9 102 998,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	25 281 086,30	16 178 087,94
D.	Cizí zdroje		6 023 550,52	10 988 966,40
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II. Dlouhodobé závazky			333 000,00	333 000,00
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	333 000,00	333 000,00
III. Krátkodobé závazky			5 690 550,52	10 655 966,40
1.	Krátkodobé úvěry	281		6 672 303,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	70 915,80	109 302,40
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 767,00	4 767,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	206 727,00	201 491,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	72 551,00	74 685,00
13.	Zdravotní pojištění	337	33 994,00	34 225,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	30 913,00	26 524,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	176,00	127,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	22 060,00	2 532,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 489 317,98	2 502 750,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	19 575,74	18 097,00
36.	Výnosy příštích období	384	144 529,00	592 759,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	444 489,00	416 404,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	150 535,00	

Podpisový záznam: 