

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00240141
Název: Obecní Úřad Dobřejovice **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Dobřejovice, Na Návsí 26 **Předmět činnosti:** Veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.2.2017 11:07:28

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			124 727 622,26	23 355 929,05	101 371 693,21	95 132 629,09
A.	Stálá aktiva		103 925 510,24	23 330 929,05	80 594 581,19	77 126 728,49
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 233 103,84	364 794,34	1 868 309,50	1 401 045,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	245 578,34	245 578,34	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	727 222,00	119 216,00	608 006,00	629 556,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 260 303,50	0,00	1 260 303,50	771 489,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		101 692 406,40	22 966 134,71	78 726 271,69	75 725 683,49
1.	Pozemky	031	6 804 988,54	0,00	6 804 988,54	5 054 234,54
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	91 585 501,46	21 191 280,07	70 394 221,39	69 712 537,39
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 181 612,00	466 008,44	715 603,56	439 858,56
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 308 846,20	1 308 846,20	0,00	82 215,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	724 161,20	0,00	724 161,20	366 838,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	87 297,00	0,00	87 297,00	70 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		20 802 112,02	25 000,00	20 777 112,02	18 005 900,60

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:	IČ:	00240141
Název: Obecní Úřad Dobřejovice	Právní forma:	ÚSC
Sídlo: Dobřejovice, Na Návsí 26	Předmět činnosti:	Veřejná správa
Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 15.2.2017 11:07:28		

Číslo položky	Název položky	SU	1				2				3				4			
			ÚČETNÍ OBDOBÍ															
			BĚŽNÉ												MINULÉ			
			BRUTTO				KOREKCE				NETTO							
I.	Zásoby		1 178,60				0,00				1 178,60				1 178,60			
1.	Pořízení materiálu	111	0,00				0,00				0,00				0,00			
2.	Materiál na skladě	112	0,00				0,00				0,00				0,00			
3.	Materiál na cestě	119	0,00				0,00				0,00				0,00			
4.	Nedokončená výroba	121	0,00				0,00				0,00				0,00			
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00				0,00				0,00				0,00			
6.	Výrobky	123	0,00				0,00				0,00				0,00			
7.	Pořízení zboží	131	0,00				0,00				0,00				0,00			
8.	Zboží na skladě	132	1 178,60				0,00				1 178,60				1 178,60			
9.	Zboží na cestě	138	0,00				0,00				0,00				0,00			
10.	Ostatní zásoby	139	0,00				0,00				0,00				0,00			
II.	Krátkodobé pohledávky		2 287 305,29				25 000,00				2 262 305,29				1 929 025,77			
1.	Odběratelé	311	116 400,00				25 000,00				91 400,00				156 801,20			
2.	Směnky k inkasu	312	0,00				0,00				0,00				0,00			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00				0,00				0,00				0,00			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	372 997,60				0,00				372 997,60				319 999,10			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00				0,00				0,00				0,00			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00				0,00				0,00				0,00			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00				0,00				0,00				0,00			
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00				0,00				0,00				0,00			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	23 205,00				0,00				23 205,00				0,00			
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00				0,00				0,00				0,00			
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00				0,00				0,00				0,00			
12.	Důchodové spoření	338	0,00				0,00				0,00				0,00			
13.	Daň z příjmů	341	0,00				0,00				0,00				0,00			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00				0,00				0,00				0,00			
15.	Daň z přidané hodnoty	343	6 451,72				0,00				6 451,72				0,00			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00				0,00				0,00				0,00			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00				0,00				0,00				0,00			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00				0,00				0,00				0,00			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00				0,00				0,00				0,00			
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00				0,00				0,00				0,00			
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00				0,00				0,00				0,00			
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00				0,00				0,00				0,00			
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00				0,00				0,00				0,00			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00				0,00				0,00				0,00			
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00				0,00				0,00				0,00			
30.	Náklady příštích období	381	76 212,40				0,00				76 212,40				46 928,40			
31.	Příjmy příštích období	385	37 945,50				0,00				37 945,50				49 623,00			
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 654 093,07				0,00				1 654 093,07				1 355 674,07			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00				0,00				0,00				0,00			

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00240141
Název: Obecní Úřad Dobřejovice Právní forma: ÚSC
Sídlo: Dobřejovice, Na Návsi 26 Předmět činnosti: Veřejná správa
Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.2.2017 11:07:28

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		18 513 628,13	0,00	18 513 628,13	16 075 696,23
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	18 513 628,13	0,00	18 513 628,13	16 075 696,23
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00240141
Název: Obecní Úřad Dobřejovice **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Dobřejovice, Na Návsí 26 **Předmět činnosti:** Veřejná správa
 Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.2.2017 11:07:28

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			101 371 693,21		95 132 629,09	
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		97 686 553,63		91 991 166,56	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		74 682 897,77		72 888 098,77	
1.	Jmění účetní jednotky	401	86 814 179,88		85 317 799,88	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 662 683,13		5 364 264,13	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-16 183 106,49		-16 183 106,49	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 610 858,75		-1 610 858,75	
II.	Fondy účetní jednotky		5 000,00		0,00	
6.	Ostatní fondy	419	5 000,00		0,00	
III.	Výsledek hospodaření		22 998 655,86		19 103 067,79	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 895 588,07		4 505 638,39	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 103 067,79		14 597 429,40	
D.	Cizí zdroje		3 685 139,58		3 141 462,53	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		100 000,00		0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00		0,00	
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	100 000,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		3 585 139,58		3 141 462,53	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00		0,00	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	67 866,80		120 541,66	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	116 732,00		109 578,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	45 790,00		48 404,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	21 370,00		20 916,00	

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Obecní Úřad Dobřejovice

IČ: 00240141

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00240141
Název: Obecní Úřad Dobřejovice Právní forma: ÚSC
Sídlo: Dobřejovice, Na Návsi 26 Předmět činnosti: Veřejná správa
Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.2.2017 11:07:28

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	25 675,00	27 129,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	91 765,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	125 000,00	0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 262 093,07	1 963 674,07
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	391 315,71	202 564,80
36.	Výnosy příštích období	384	480 000,00	529 890,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	49 297,00	27 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00