

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.2.2018 12:01:07

Název účetní jednotky: Obec Dolany

Sídlo: Dolany 188

339 01 Klatovy

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: lesnictví a těžba dřeva

IČO : 00255424

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>143 913 280,34</b>	<b>33 634 539,33</b>	<b>110 278 741,01</b>	<b>105 167 445,56</b>
A. Stálá aktiva			139 343 218,78	32 866 542,96	106 476 675,82	93 594 871,73
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			993 072,47	602 048,90	391 023,57	249 872,00
	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	94 970,90	94 970,90		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	898 101,57	507 078,00	391 023,57	139 744,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				110 128,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			130 318 145,51	32 264 494,06	98 053 651,45	93 300 998,93
	1. Pozemky	031	24 061 751,70		24 061 751,70	21 947 394,61
	2. Kulturní předměty	032	11,00		11,00	11,00
	3. Stavby	021	95 585 112,12	27 451 437,00	68 133 675,12	69 213 305,32
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	5 134 814,07	1 511 326,50	3 623 487,57	882 947,14
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 301 730,56	3 301 730,56		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 234 726,06		2 234 726,06	1 257 340,86
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			8 026 580,00		8 026 580,00	26 580,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	8 000 000,00		8 000 000,00	
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	26 580,00		26 580,00	26 580,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			5 420,80		5 420,80	17 420,80
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 550,00		1 550,00	1 550,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	3 870,80		3 870,80	15 870,80
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			4 570 061,56	767 996,37	3 802 065,19	11 572 573,83
I. Zásoby			10 818,06		10 818,06	10 843,06
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	5 214,80		5 214,80	5 214,80
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	5 603,26		5 603,26	5 628,26
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			2 609 068,76	767 996,37	1 841 072,39	2 895 381,78
1.	Odběratelé	311	1 438 884,29	597 317,23	841 567,06	723 255,98
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	316 474,44		316 474,44	310 015,93
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	353 761,84	153 179,14	200 582,70	206 783,87
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				1 070,00
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	76 211,00		76 211,00	81 286,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.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				14 640,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	19 171,00		19 171,00	7 648,00
31.	Příjmy příštích období	385	1 023,74		1 023,74	
32.	Dohadné účty aktivní	388	378 292,45		378 292,45	1 548 972,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	25 250,00	17 500,00	7 750,00	1 710,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 950 174,74		1 950 174,74	8 666 348,99
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	357 248,73		357 248,73	208 715,46
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 574 259,01		1 574 259,01	8 455 297,53
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	13 920,00		13 920,00	2 336,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 747,00		4 747,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>110 278 741,01</b>	<b>105 167 445,56</b>
C. Vlastní kapitál			107 623 555,23	99 670 938,04
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			74 783 812,55	72 834 429,48
1.	Jmění účetní jednotky	401	73 866 137,29	73 178 719,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 479 371,40	22 217 405,93
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-22 561 696,14	-22 561 696,14
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			867 917,00	643 799,00
6.	Ostatní fondy	419	867 917,00	643 799,00
III. Výsledek hospodaření			31 971 825,68	26 192 709,56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 779 116,12	6 287 692,16
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	26 192 709,56	19 905 017,40
D. Cizí zdroje			2 655 185,78	5 496 507,52
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 029 940,00	2 447 660,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	999 940,00	1 999 960,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	30 000,00	30 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		417 700,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			1 625 245,78	3 048 847,52
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	390 917,77	1 052 941,69
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	45 399,24	40 858,42
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	151 626,00	119 874,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		230,00
12.	Sociální zabezpečení	336	42 966,00	34 519,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 525,00	18 652,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	324 710,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	80 803,41	65 379,69
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	13 813,12	2 000,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	6 848,00	5 644,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	104 918,00	1 275 189,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		5 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	410 834,43	402 995,93
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	29 884,81	25 563,79

Podpisový záznam:

.....