

ROZVAHA



územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 00275956

Název: Obec Ohrazenice

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|------------------|--|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 143 733 546,10 | 19 883 122,06 | 123 850 424,04 | 112 557 244,00 |
| A. | Stálá aktiva | | 120 486 146,65 | 19 883 122,06 | 100 603 024,59 | 98 683 639,17 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 1 262 163,70 | 701 056,70 | 561 107,00 | 387 963,80 |
| 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 | 367 861,70 | 367 861,70 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 894 302,00 | 333 195,00 | 561 107,00 | 387 963,80 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 119 223 982,95 | 19 182 065,36 | 100 041 917,59 | 98 295 675,37 |
| 1. | Pozemky | 031 | 8 887 293,86 | | 8 887 293,86 | 7 392 550,70 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 93 661 486,60 | 16 089 044,75 | 77 572 441,85 | 78 876 777,16 |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 4 150 218,16 | 1 309 178,74 | 2 841 039,42 | 2 915 409,42 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 783 841,87 | 1 783 841,87 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 10 741 142,46 | | 10 741 142,46 | 9 110 938,09 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 23 247 399,45 | | 23 247 399,45 | 13 873 604,83 |
| I. | Zásoby | | | | | |
| 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 | | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásobv | 139 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 1 198 086,00 | | 1 198 086,00 | 1 023 387,60 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 191 361,00 | | 191 361,00 | 195 851,50 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 447 784,00 | | 447 784,00 | 291 208,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 513 571,00 | | 513 571,00 | 485 319,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní 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 ústřed.vlád.institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními 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 | 39 930,00 | | 39 930,00 | 41 694,60 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 5 440,00 | | 5 440,00 | 9 314,50 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 22 049 313,45 | | 22 049 313,45 | 12 850 217,23 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 2 057 784,68 | | 2 057 784,68 | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 19 984 978,77 | | 19 984 978,77 | 12 841 849,23 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 6 550,00 | | 6 550,00 | 8 368,00 |

| Číslo | Syntetický | Období |
|---------------|---|------------------------------|
| položky | účet | BěžnéMinulé |
| PASIVA CELKEM | | 123 850 424,04112 557 244,00 |
| C. | Vlastní kapitál | 121 382 971,66110 366 418,46 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | 52 468 788,2351 983 655,70 |
| 1. | Jmění účetní jednotky401 | 40 819 471,5239 912 519,83 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku403 | 17 748 529,5218 170 348,68 |
| 4. | Kurzové rozdíly405 | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody406 | 6 099 212,81-6 099 212,81- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly407 | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období408 | |
| II. | Fondy účetní jednotky | |
| 6. | Ostatní fondy419 | |
| III. | Výsledek hospodaření | 68 914 183,4358 382 762,76 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 10 531 420,671 781 490,53- |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení431 | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období432 | 58 382 762,7660 164 253,29 |
| D. | Cizí zdroje | 2 467 452,382 190 825,54 |
| I. | Rezervy | |
| 1. | Rezervy441 | |
| II. | Dlouhodobé závazky | 1 000 000,001 000 000,00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry451 | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé452 | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů453 | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy455 | 1 000 000,001 000 000,00 |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení456 | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě457 | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky459 | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery472 | |
| III. | Krátkodobé závazky | 1 467 452,381 190 825,54 |
| 1. | Krátkodobé úvěry281 | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)282 | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů283 | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky289 | |
| 5. | Dodavatelé321 | 235 765,85291 370,15 |
| 6. | Směnky k úhradě322 | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy324 | 51 750,0062 300,00 |
| 8. | Závazky z dělené správy325 | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé326 | |
| 10. | Zaměstnanci331 | 203 237,00182 896,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům333 | |
| 12. | Sociální zabezpečení336 | 55 834,0052 612,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění337 | 30 886,0029 065,00 |
| 14. | Důchodové spoření338 | |
| 15. | Daň z příjmů341 | 262 710,00315 210,00 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění342 | 24 492,0022 108,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty343 | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce345 | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím347 | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím349 | |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení362 | |
| 28. | Pevné termínové operace a opce363 | |
| 29. | Závazky z neukončených finančních operací364 | |
| 30. | Závazky z finančního zajištění366 | |
| 31. | Závazky z upsaných nesploc.cenných papírů a podílů368 | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery374 | 345 736,006 237,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů375 | |
| 35. | Výdaje příštích období383 | |
| 36. | Výnosy příštích období384 | |
| 37. | Dohadné účty pasivní389 | 255 770,00227 758,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky378 | 1 271,531 269,39 |

* Konec sestavy *