



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **00544493**

Název: **Obec Podkopaň Lhota**

| Číslo položky | Název položky | Synetický účet | Období | | | Minulé |
|---------------|---------------|----------------|--------|---------------|-------|--------|
| | | | Brutto | Běžné Korekce | Netto | |

AKTIVA CELKEM

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| A. | Stálá aktiva | | | | | | | |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 87 518 809,40 | 33 670 046,07 | 53 848 763,33 | 55 536 568,33 | | |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 288 366,21 | 258 651,21 | 29 715,00 | 41 415,00 | | |
| 2. | Software | 013 | | | | | | |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 103 566,21 | 103 566,21 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 184 800,00 | 155 085,00 | 29 715,00 | 41 415,00 | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 87 230 443,19 | 33 411 394,86 | 53 819 048,33 | 55 495 153,33 | | |
| 1. | Pozemky | 031 | 2 245 416,60 | | 2 245 416,60 | 2 190 511,60 | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 9,00 | | 9,00 | 9,00 | | |
| 3. | Stavby | 021 | 79 810 858,06 | 31 056 673,00 | 48 754 185,06 | 50 459 027,06 | | |
| 4. | Sarnostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 2 088 737,38 | 899 935,00 | 1 188 802,38 | 1 275 470,38 | | |
| 5. | Pěstišťské celky trvalých porostů | 025 | | | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 454 786,86 | 1 454 786,86 | | | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 1 630 635,29 | | 1 630 635,29 | 1 570 135,29 | | |
| 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 | | | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | Období | | Minulé |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Brutto | Běžné Korekce Netto | |
| 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 transtery | 471 | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 12 047 108,40 | 12 047 108,40 | 8 872 989,94 |
| I. Zásoby | | | 35 322,00 | 35 322,00 | 28 195,00 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 35 322,00 | | 28 195,00 |
| 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 zásoby | 139 | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 715 349,64 | 715 349,64 | 639 742,69 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 555 798,56 | | 300 499,00 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | 301 400,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | |
| 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 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | Období | | Minulé | |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------|----------------------|---------------------|
| | | | Běžné | Korakce | | Netto |
| | | | Brutto | | | |
| 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 úředy, 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 zpřesňkové transfery | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 30 371,08 | | 30 371,08 | 9 563,69 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 4 180,00 | | 4 180,00 | 3 200,00 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 125 000,00 | | 125 000,00 | 25 080,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 11 296 436,76 | | 11 296 436,76 | 8 205 052,25 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 6 276 638,76 | | 6 276 638,76 | 4 198 212,25 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 19 798,00 | | 19 798,00 | 6 840,00 |

| Číslo položky | Název položky | Synetický účet | Období | |
|---------------|---------------|----------------|--------|--------|
| | | | Bežné | Minulé |

PASIVA CELKEM

65 895 871,73 64 409 558,27

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|--|
| C. | Vlastní kapitál | | | | |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | | |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 55 316 221,28 | 55 870 143,23 | |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 52 736 877,45 | 52 732 232,45 | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | 18 471 194,24 | 19 029 761,19 | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 12 913 068,00- | 12 913 068,00- | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 2 978 782,41- | 2 978 782,41- | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 431 | 9 742 416,47 | 7 538 609,18 | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 2 203 807,29 | 1 950 238,98 | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 7 538 609,18 | 5 588 370,20 | |
| D. | Cizí zdroje | | | | |
| I. | Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | | | |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 120 839,00 | 102 238,00 | |
| 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 | 120 839,00 | 102 238,00 | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | | | |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 716 394,98 | 898 567,86 | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 99 782,38 | 59 045,36 | |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 153 232,00 | 179 550,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Syteticky | | Období | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|--------|------------|
| | | účet | účet | Běžné | Minulé |
| 8. Závazky z dělení správy | | 325 | | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 93 423,00 | | 78 033,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 26 373,00 | | 19 285,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 14 169,00 | | 11 326,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění | 342 | 12 123,00 | | 9 100,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | |
| 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 | 500,00 | | |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | | |
| 28. | Pevné termínové operace a opoce | 363 | | | |
| 29. | Závazky z neukončených finančních operací | 364 | | | |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | | |
| 31. | Závazky z upsaných nesplic. cenných papírů a podílů | 368 | | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 20 308,60 | | 8 455,24 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 4 175,00 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 267 309,00 | | 204 143,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 25 000,00 | | 326 400,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | | 3 230,26 |
| * Korekc sestavy * | | | | | |

DESLAND 19.2.2025



