

ROZVAHA

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

Období: 12 / 2024

IČO: 00562424

Název: Obec Doubrava

NS: 00562424 Obec Doubrava

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			337 682 713,49	105 650 772,82	232 031 940,67	226 618 904,93
A.	Stálá aktiva		288 182 341,33	105 643 417,83	182 538 923,50	179 615 377,58
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 981 971,19	1 449 386,02	532 585,17	347 720,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	736 811,64	445 939,47	290 872,17	78 830,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	383 159,55	383 159,55		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	862 000,00	620 287,00	241 713,00	268 890,00
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		286 193 670,14	104 194 031,81	181 999 638,33	179 260 957,58
1.	Pozemky	031	12 163 146,26		12 163 146,26	11 802 847,92
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	241 827 482,00	89 869 811,16	151 957 670,84	156 406 091,18
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 822 118,91	6 048 707,27	9 773 411,64	6 737 592,97
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 275 513,38	8 275 513,38		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	57 000,00		57 000,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 048 409,59		8 048 409,59	4 314 425,51
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		6 700,00		6 700,00	6 700,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	6 700,00		6 700,00	6 700,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		49 500 372,16	7 354,99	49 493 017,17	47 003 527,35
I.	Zásoby		16 601,45		16 601,45	16 898,30
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	12 000,00		12 000,00	12 000,00
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	4 601,45		4 601,45	4 898,30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		5 883 659,21	7 354,99	5 876 304,22	1 664 181,90
1.	Odběratelé	311	299 171,19		299 171,19	58 295,46
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	498 366,45		498 366,45	371 033,20
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	464 022,04	7 354,99	456 667,05	104 339,64
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	2 832,00		2 832,00	2 968,00
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 ústředními vládními 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	92 177,98		92 177,98	138 584,75
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 764 185,98		3 764 185,98	403 234,57
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	762 903,57		762 903,57	585 726,28
III.	Krátkodobý finanční majetek		43 600 111,50		43 600 111,50	45 322 447,15
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	30 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	615 270,32		615 270,32	514 636,96
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	37 836 660,35		37 836 660,35	14 649 262,19
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	148 180,83		148 180,83	158 547,40
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			232 031 940,67	226 618 904,93
C.	Vlastní kapitál		221 800 218,43	221 242 295,33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		192 794 090,50	187 132 381,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	235 272 182,18	234 464 664,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 337 708,73	15 483 517,54
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-62 958 829,68	-62 958 829,68
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	143 029,27	143 029,27
II.	Fondy účetní jednotky		148 258,83	229 878,00
6.	Ostatní fondy	419	148 258,83	229 878,00
III.	Výsledek hospodaření		28 857 869,10	33 880 035,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-5 022 166,34	1 941 989,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	33 880 035,44	31 938 046,40
D.	Cizí zdroje		10 231 722,24	5 376 609,60
I.	Rezervy		1 197 000,00	738 000,00
1.	Rezervy	441	1 197 000,00	738 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		2 046 117,00	561 395,00
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	158 631,00	241 395,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 887 486,00	320 000,00
III.	Krátkodobé závazky		6 988 605,24	4 077 214,60
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	2 127 494,50	73 748,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	691 690,02	655 417,80
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	481 147,00	439 781,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	178 658,00	152 600,00
13.	Zdravotního pojištění	337	81 977,00	71 314,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	41 688,00	37 505,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	808 447,00	381 671,00
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		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	495 459,31	346 600,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	223 813,09	293 740,84
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 238 501,00	1 110 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	619 730,32	514 636,96

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2025, 07:37:54

Podpis statutárního orgánu: Mgr., Ing. Jiřina Ferenčíková

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Jana Kutajová