

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **00562424**Název: **Obec Doubrava**NS: **00562424** **Obec Doubrava**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			347 349 232,64	111 192 730,88	236 156 501,76	232 031 940,67
A.	Stálá aktiva		299 440 844,04	110 808 446,15	188 632 397,89	182 538 923,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 043 626,00	1 569 601,29	474 024,71	532 585,17
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	788 084,18	528 604,47	259 479,71	290 872,17
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	393 541,82	393 541,82		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	862 000,00	647 455,00	214 545,00	241 713,00
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		297 180 512,86	109 238 844,86	187 941 668,00	181 999 638,33
1.	Pozemky	031	12 851 667,11		12 851 667,11	12 163 146,26
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	247 869 399,09	94 163 820,16	153 705 578,93	151 957 670,84
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 619 721,69	6 962 951,79	9 656 769,90	9 773 411,64
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 112 072,91	8 112 072,91		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	57 000,00		57 000,00	57 000,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 549 652,06		11 549 652,06	8 048 409,59
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	121 000,00		121 000,00	
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		216 705,18		216 705,18	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	210 005,18		210 005,18	
B.	Oběžná aktiva		47 908 388,60	384 284,73	47 524 103,87	49 493 017,17
I.	Zásoby		79 409,85		79 409,85	16 601,45
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	75 600,00		75 600,00	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	3 809,85		3 809,85	4 601,45

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		4 610 101,87	384 284,73	4 225 817,14	5 876 304,22
1.	Odběratelé	311	361 699,57	30 398,72	331 300,85	299 171,19
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	421 256,64		421 256,64	498 366,45
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	451 297,81	353 886,01	97 411,80	456 667,05
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
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	115 429,25		115 429,25	92 177,98
31.	Příjmy příštích období	385	23 465,91		23 465,91	
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 367 692,88		2 367 692,88	3 764 185,98
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	869 259,81		869 259,81	762 903,57
III.	Krátkodobý finanční majetek		43 218 876,88		43 218 876,88	43 600 111,50
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	32 000 000,00		32 000 000,00	5 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	687 417,66		687 417,66	615 270,32
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 421 348,63		10 421 348,63	37 836 660,35
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	110 110,59		110 110,59	148 180,83
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			236 156 501,76	232 031 940,67
C.	Vlastní kapitál		230 017 197,29	221 800 218,43
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		199 617 807,69	192 794 090,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	235 390 469,33	235 272 182,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 329 374,15	20 337 708,73
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	-143 206,11	143 029,27
II.	Fondy účetní jednotky		100 454,59	148 258,83
6.	Ostatní fondy	419	100 454,59	148 258,83
III.	Výsledek hospodaření		30 298 935,01	28 857 869,10
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 441 065,91	-5 022 166,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 857 869,10	33 880 035,44
D.	Cizí zdroje		6 139 304,47	10 231 722,24
I.	Rezervy		1 647 000,00	1 197 000,00
1.	Rezervy	441	1 647 000,00	1 197 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		75 867,00	2 046 117,00
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	75 867,00	158 631,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		1 887 486,00
III.	Krátkodobé závazky		4 416 437,47	6 988 605,24
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	169 831,45	2 127 494,50
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	805 722,16	691 690,02
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	526 589,00	481 147,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	183 162,00	178 658,00
13.	Zdravotního pojištění	337	84 633,00	81 977,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	43 567,00	41 688,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	188 061,86	808 447,00
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	122 264,52	495 459,31
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	658 991,82	223 813,09
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	942 250,00	1 238 501,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	691 364,66	619 730,32

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2026, 08:07:30

Podpis statutárního orgánu: Mgr., Ing. Jiřina Ferenčíková

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Jana Kutajová


