

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Polom, Polom 34, 517 41 Kostelec n.Orl., IČO 579165

Sestavená k 31.12.2024

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM			41 613 300,23	5 997 391,80	35 615 908,43	32 212 707,26	
A. Stálá aktiva			38 586 530,64	5 997 391,80	32 589 138,84	27 667 269,10	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			265 363,40	265 363,40			
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	33 663,40	33 663,40			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	231 700,00	231 700,00			
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			38 301 167,24	5 732 028,40	32 569 138,84	27 647 269,10	
1.	Pozemky	031	3 141 919,70		3 141 919,70	3 141 473,90	
2.	Kulturní předměty	032					
3.	Stavby	021	27 116 055,39	3 970 705,00	23 145 350,39	21 183 400,75	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	459 317,10	459 317,10		4 500,10	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 302 006,30	1 302 006,30			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 281 868,75		6 281 868,75	2 377 994,35	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				939 900,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek			20 000,00		20 000,00	20 000,00	
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	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
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			3 026 769,59		3 026 769,59	4 545 438,16	
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 zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		332 659,21		332 659,21	216 304,69
1.	Odběratelé	311	102 741,71		102 741,71	105 019,02
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	97 620,00		97 620,00	96 970,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				600,00
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				
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.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	132 297,50		132 297,50	13 715,67
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 694 110,38		2 694 110,38	4 329 133,47
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				1 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 462 534,14		2 462 534,14	3 173 930,57
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	231 576,24		231 576,24	154 527,90
15.	Ceniny	263				675,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

PASIVA CELKEM			35 615 908,43	32 212 707,26
C.	Vlastní kapitál		30 918 679,91	27 556 106,42
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 501 797,74	15 555 322,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 261 417,69	8 338 466,03
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 074 295,00	8 122 117,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 833 914,95	-1 833 914,95
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		928 654,16
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		231 576,24	154 527,90
6.	Ostatní fondy	419	231 576,24	154 527,90
III.	Výsledek hospodaření		15 185 305,93	11 846 256,28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 339 049,65	2 449 334,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 846 256,28	9 396 921,87
D.	Cizí zdroje		4 697 228,52	4 656 600,84
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 551 168,70	2 785 168,70
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 551 168,70	2 785 168,70
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 146 059,82	1 871 432,14
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	13 089,00	88 380,94
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		943 650,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	35 662,00	50 287,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	6 167,00	5 478,00
13.	Zdravotní pojištění	337	5 785,00	5 538,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 865,00	6 377,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	8 792,00	58 314,00
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	1 059 623,20	23 663,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	27 642,62	18 028,20

36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	985 080,00	671 340,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	354,00	376,00

■ Data IT s.r.o.