

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Sestavená k 31.12.2023

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM			37 532 048,83	5 319 341,57	32 212 707,26	28 111 039,28	
A. Stálá aktiva			32 986 610,67	5 319 341,57	27 667 269,10	24 882 086,36	
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			32 701 247,27	5 053 978,17	27 647 269,10	24 862 086,36	
1.	Pozemky	031	3 141 473,90		3 141 473,90	3 159 211,73	
2.	Kulturní předměty	032					
3.	Stavby	021	24 586 619,75	3 403 219,00	21 183 400,75	17 873 987,02	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	459 317,10	454 817,00	4 500,10	22 386,10	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 195 942,17	1 195 942,17			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 377 994,35		2 377 994,35	2 873 283,98	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	939 900,00		939 900,00	933 217,53	
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			4 545 438,16		4 545 438,16	3 228 952,92	
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		216 304,69		216 304,69	516 951,25
1.	Odběratelé	311	105 019,02		105 019,02	400 937,59
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	96 970,00		96 970,00	84 780,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	600,00		600,00	1 800,00
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 peněžítá 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				16 000,00
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				3 479,83
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 715,67		13 715,67	9 953,83
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 329 133,47		4 329 133,47	2 712 001,67
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		1 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 173 930,57		3 173 930,57	2 634 358,27
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	154 527,90		154 527,90	77 510,40
15.	Ceniny	263	675,00		675,00	133,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

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

PASIVA CELKEM			32 212 707,26	28 111 039,28
C.	Vlastní kapitál		27 556 106,42	23 664 525,18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 555 322,24	14 190 092,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 338 466,03	8 415 483,53
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 122 117,00	6 692 526,90
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	915 997,43
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		154 527,90	77 510,40
6.	Ostatní fondy	419	154 527,90	77 510,40
III.	Výsledek hospodaření		11 846 256,28	9 396 921,87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 449 334,41	4 268 169,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 396 921,87	5 128 752,83
D.	Cizí zdroje		4 656 600,84	4 446 514,10
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 785 168,70	3 019 168,70
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 785 168,70	3 019 168,70
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		1 871 432,14	1 427 345,40
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	88 380,94	128 657,11
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	943 650,00	3 750,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	50 287,00	46 296,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	5 478,00	7 300,00
13.	Zdravotní pojištění	337	5 538,00	6 324,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 377,00	5 799,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	58 314,00	110 896,00
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	23 663,00	31 267,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	18 028,20	18 493,29

36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	671 340,00	1 068 250,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	376,00	313,00

■ Data IT s.r.o.