



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **00576883**

Název: **Obec Horní Tošanovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			125 891 691,59	25 968 213,21	99 923 478,38	87 872 411,39
A.	Stálá aktiva		96 357 821,99	25 957 938,51	70 399 883,48	60 555 515,61
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		915 019,27	645 572,25	269 447,02	312 431,02
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	82 723,25	82 723,25		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	31 227,00	31 227,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	692 169,02	531 622,00	160 547,02	203 531,02
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	108 900,00		108 900,00	108 900,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		95 442 802,72	25 312 366,26	70 130 436,46	60 243 084,59
1.	Pozemky	031	4 346 374,74		4 346 374,74	2 944 374,74
2.	Kulturní předměty	032	3 200,00		3 200,00	3 200,00
3.	Stavby	021	73 838 492,71	20 156 504,25	53 681 988,46	46 466 600,49
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	6 354 423,04	2 467 289,71	3 887 133,33	1 750 257,81
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 688 572,30	2 688 572,30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 058 583,93		8 058 583,93	8 925 495,55
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	153 156,00		153 156,00	153 156,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	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.	Požizovaný 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		29 533 869,60	10 274,70	29 523 594,90	27 316 895,78
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		4 122 723,26	10 274,70	4 112 448,56	4 257 490,30
1.	Odběratelé	311	139 273,00	10 274,70	128 998,30	215 477,30
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	101 590,00		101 590,00	178 970,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 768,00		8 768,00	9 418,00
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	1 856,00		1 856,00	1 760,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.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 zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 870 345,00		3 870 345,00	3 847 665,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	891,26		891,26	4 200,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		25 411 146,34		25 411 146,34	23 059 405,48
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	15 000 000,00		15 000 000,00	10 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 380 150,34		10 380 150,34	13 059 405,48
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	30 996,00		30 996,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			99 923 478,38	87 872 411,39
C.	Vlastní kapitál		95 514 797,72	83 470 965,02
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		47 015 706,61	47 181 804,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 464 825,23	37 458 023,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 121 078,71	21 293 978,74
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	11 570 197,33-	11 570 197,33-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		48 499 091,11	36 289 160,31
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 209 930,80	8 044 929,52
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	36 289 160,31	28 244 230,79
D.	Cizí zdroje		4 408 680,66	4 401 446,37
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 800 625,00	
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 800 625,00	
III.	Krátkodobé závazky		608 055,66	4 401 446,37
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	95 780,59	122 521,37
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 000,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	185 554,00	148 511,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 500,00	1 500,00
12.	Sociální zabezpečení	336	64 379,00	47 765,00
13.	Zdravotní pojištění	337	30 990,00	23 572,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	21 785,00	15 730,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	22 132,81	9 609,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		3 800 625,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		3 800,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	171 310,00	209 310,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 624,26	18 503,00

* Konec sestavy *