

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.02.2025 9:29:30

Název účetní jednotky: Obec Ohnišov

Sídlo: Ohnišov 172

517 84 Ohnišov

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00275166

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			119 971 204,17	27 469 513,29	92 501 690,88	87 122 553,39
A. Stálá aktiva			97 506 060,45	27 393 372,59	70 112 687,86	71 253 668,41
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			553 977,00	285 028,00	268 949,00	325 661,00
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	42 058,00	42 058,00	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	511 919,00	242 970,00	268 949,00
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			96 835 167,45	27 108 344,59	69 726 822,86	70 811 091,41
1. Pozemky			031	4 134 804,58	4 134 804,58	3 972 624,50
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	77 863 002,13	21 255 698,95	56 607 303,18
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	10 089 343,36	3 571 313,10	6 518 030,26
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	2 281 332,54	2 281 332,54	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	2 374 552,84	2 374 552,84	1 713 470,51
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036	92 132,00	92 132,00	208 602,00

Obec Ohnišov

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Dlouhodobý finanční majetek			115 000,00		115 000,00	115 000,00
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	115 000,00		115 000,00	115 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 916,00		1 916,00	1 916,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 916,00		1 916,00	1 916,00
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			22 465 143,72	76 140,70	22 389 003,02	15 868 884,98
I. Zásoby			3 660,00		3 660,00	4 065,64
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 025,00		1 025,00	1 025,00
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	2 635,00		2 635,00	3 040,64
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Obec Ohnišov

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II. Krátkodobé pohledávky			3 231 912,52	76 140,70	3 155 771,82	3 878 627,68
1.	Odběratelé	311	234 714,64	5 919,10	228 795,54	16 244,40
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	179 560,00		179 560,00	151 870,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	105 708,00	70 221,60	35 486,40	29 235,00
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				33 639,78
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.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				68 492,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 704 373,38		2 704 373,38	3 572 336,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 556,50		7 556,50	6 810,50

Obec Ohnišov

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			19 229 571,20		19 229 571,20	11 986 191,66
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	6 900 000,00		6 900 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 318 639,20		12 318 639,20	11 968 453,66
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 932,00		10 932,00	17 738,00

Obec Ohnišov

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			92 501 690,88	87 122 553,39
C. Vlastní kapitál			88 557 125,20	83 140 625,74
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			47 016 984,62	47 385 017,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 886 095,31	30 721 983,23
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 019 077,91	30 435 229,11
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 966 826,60	-13 966 826,60
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	78 638,00	194 631,50
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			41 540 140,58	35 755 608,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 784 532,08	2 303 345,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	35 755 608,50	33 452 263,18
D. Cizí zdroje			3 944 565,68	3 981 927,65
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			14 600,00	592 392,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	14 600,00	14 600,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		577 792,00

Obec Ohnišov

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			3 929 965,68	3 389 535,65
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	90 030,58	285 023,27
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	33 500,00	2 000,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	136 298,00	16 047,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	47 390,00	45 969,00
13.	Zdravotní pojištění	337	21 772,00	21 545,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	9 688,00	7 868,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	5 459,01	
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	1 500,00	1 500,00
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 328 985,53	2 425 338,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	180 120,00	320 940,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	73 930,00	140 782,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 292,56	122 523,38

Podpisový záznam:

.....