

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **00272221**Název: **Obec Trebnoševy**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			58 159 627,59	12 532 104,38	45 627 523,21	43 041 349,98
A. Stálá aktiva			35 910 302,68	12 532 104,38	23 378 198,30	23 833 625,66
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			513 410,90	359 243,90	154 167,00	179 776,00
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	116 290,90	116 290,90		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	397 120,00	242 953,00	154 167,00	179 776,00
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			35 384 188,78	12 170 157,48	23 214 031,30	23 643 849,66
1.	Pozemky	031	3 951 118,71		3 951 118,71	3 951 118,71
2.	Kulturní předměty	032	57 233,00		57 233,00	57 233,00
3.	Stavby	021	25 065 557,52	9 076 247,00	15 989 310,52	16 325 745,08
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 128 846,57	1 595 277,50	1 533 569,07	1 618 208,07
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 498 632,98	1 498 632,98		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 682 800,00		1 682 800,00	1 691 544,80
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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			12 703,00	2 703,00	10 000,00	10 000,00
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	12 703,00	2 703,00	10 000,00	10 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			22 249 324,91		22 249 324,91	19 207 724,32
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
II.	Krátkodobé pohledávky		221 082,70		221 082,70	237 550,00
1.	Odběratelé	311	1 242,70		1 242,70	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	171 840,00		171 840,00	186 550,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				
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 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	48 000,00		48 000,00	51 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		22 028 242,21		22 028 242,21	18 970 174,32
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	22 011 480,21		22 011 480,21	18 923 466,32
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	16 762,00		16 762,00	46 708,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			45 627 523,21	43 041 349,98
C.	Vlastní kapitál		44 957 467,75	42 408 976,49
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		14 973 538,24	15 097 600,77
1.	Jmění účetní jednotky	401	17 021 981,75	17 021 981,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 021 843,83	3 145 906,36
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	5 131 454,34-	5 131 454,34-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	61 167,00	61 167,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		29 983 929,51	27 311 375,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 672 553,79	2 999 619,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	27 311 375,72	24 311 756,66
D.	Cizí zdroje		670 055,46	632 373,49
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		29 490,00	29 490,00
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	29 490,00	29 490,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		640 565,46	602 883,49
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	49 416,46	35 562,49
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	48 000,00	51 000,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	97 997,00	93 284,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	17 272,00	17 922,00
13.	Zdravotní pojištění	337	13 264,00	13 538,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	8 877,00	5 930,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	16 969,00	31 747,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		1 000,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	388 770,00	352 900,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *