

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.02.2025 9:32:11

Název účetní jednotky: Obec Holetín

Sídlo: Horní Holetín 105

539 71 Holetín

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: veřejná správa

IČO : 00270105

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	
AKTIVA CELKEM			137 007 592,52	27 184 425,59	109 823 166,93	104 351 974,50
A. Stálá aktiva			111 694 732,27	27 184 245,59	84 510 486,68	79 721 533,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			503 985,60	327 973,60	176 012,00	195 764,00
	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	109 055,60	109 055,60		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	394 930,00	218 918,00	176 012,00	195 764,00
	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			99 762 746,67	26 856 271,99	72 906 474,68	68 097 769,90
	1. Pozemky	031	4 211 250,19		4 211 250,19	4 210 390,35
	2. Kulturní předměty	032	15 000,00		15 000,00	15 000,00
	3. Stavby	021	77 455 810,20	22 203 218,00	55 252 592,20	56 024 029,20
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m. věci	022	6 174 978,22	2 089 417,00	4 085 561,22	4 423 727,22
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 563 636,99	2 563 636,99		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 342 071,07		9 342 071,07	3 424 623,13
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			11 428 000,00		11 428 000,00	11 428 000,00
	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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	11 428 000,00		11 428 000,00	11 428 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

Obec Holetín

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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		25 312 860,25	180,00	25 312 680,25	24 630 440,60
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 223,00		3 223,00	2 753,00
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	154,00		154,00	154,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odběratelé	311				1 000,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	291 560,00		291 560,00	277 640,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	900,00	180,00	720,00	38 675,00
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				
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	41 908,00		41 908,00	27 597,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Obec Holetín

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			24 975 115,25		24 975 115,25	24 282 621,10
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				10 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	24 975 115,25		24 975 115,25	14 282 621,10
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Obec Holetín

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			109 823 166,93	104 351 974,50
C. Vlastní kapitál			108 903 048,68	103 201 336,64
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			54 040 071,69	54 355 026,69
1.	Jmění účetní jednotky	401	51 435 338,60	51 435 338,60
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 593 383,03	16 908 338,03
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 988 649,94	-13 988 649,94
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			54 862 976,99	48 846 309,95
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 016 667,04	5 950 124,91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	48 846 309,95	42 896 185,04
D. Cizí zdroje			920 118,25	1 150 637,86
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			8 000,00	176 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8 000,00	8 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		168 000,00
III. Krátkodobé závazky			912 118,25	974 637,86
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	49 249,25	60 234,86
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 500,00	19 500,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	220 365,00	215 998,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	76 414,00	69 924,00
13.	Zdravotní pojištění	337	36 323,00	34 144,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	19 543,00	18 178,00

Obec Holetín

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů		368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	197 316,00	272 011,00
37. Dohadné účty pasivní		389	300 408,00	284 648,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:

.....