

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2025 20:13:53

Název účetní jednotky: Obec Doňov
Sídlo: Doňov
378 21 Kardašova Řečice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00476722

Kontaktní osoba: Marková Ivana, kodar@quick.cz, 602383993

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			41 857 951,85	4 513 111,89	37 344 839,96	36 041 576,07
A. Stálá aktiva			34 665 669,60	4 513 111,89	30 152 557,71	29 857 947,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			208 243,40	119 431,40	88 812,00	98 016,00
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	24 323,40	24 323,40	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	183 920,00	95 108,00	88 812,00
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			31 399 717,48	4 393 680,49	27 006 036,99	26 998 918,61
1. Pozemky			031	15 872 047,87		15 872 047,87
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	13 596 257,12	2 718 321,00	10 877 936,12
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	821 346,50	565 293,50	256 053,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	1 110 065,99	1 110 065,99	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042			
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036			
III. Dlouhodobý finanční majetek			3 057 708,72		3 057 708,72	2 761 013,19
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	3 021 550,72		3 021 550,72
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek			069	36 158,00		36 158,00
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			

Obec Doňov

sestavená k 31.12.2024

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			7 192 282,25		7 192 282,25	6 183 628,27
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			308 831,24		308 831,24	268 886,00
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	103 800,00		103 800,00	219 320,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z 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				819,00
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	10 615,24		10 615,24	13 313,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	175 206,00		175 206,00	16 224,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	19 210,00		19 210,00	19 210,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			6 883 451,01		6 883 451,01	5 914 742,27
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	5 000 000,00		5 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 882 652,01		1 882 652,01	5 908 742,27
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	799,00		799,00	6 000,00

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			37 344 839,96	36 041 576,07	
C. Vlastní kapitál			37 094 398,96	35 975 855,07	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			25 942 885,04	25 893 426,20	
1.	Jmění účetní jednotky	401	21 786 407,51	21 786 407,51	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 765 115,80	5 715 656,96	
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 475 030,00	-1 475 030,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-133 608,27	-133 608,27	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky					
6.	Ostatní fondy	419			
III. Výsledek hospodaření			11 151 513,92	10 082 428,87	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 069 085,05	1 741 828,88	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	10 082 428,87	8 340 599,99	
D. Cizí zdroje			250 441,00	65 721,00	
I. Rezervy					
1.	Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky					
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			
III. Krátkodobé závazky			250 441,00	65 721,00	
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			
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	22 987,00	21 202,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336			
13.	Zdravotní pojištění	337	3 559,00	3 559,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	4 275,00	3 960,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 120,00		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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	218 500,00	37 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....