

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2025 9:23:12

Název účetní jednotky: Obec Pohoří

Sídlo: Pohoří 117

518 01 Dobruška

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00275263

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			122 246 455,98	25 423 621,85	96 822 834,13	91 663 850,68
A. Stálá aktiva			100 274 936,38	25 423 621,85	74 851 314,53	67 978 842,18
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			630 924,00	168 406,00	462 518,00	491 570,00
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	50 094,00	50 094,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019	580 830,00	118 312,00	462 518,00	491 570,00
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			86 182 877,04	25 255 215,85	60 927 661,19	54 026 136,84
1. Pozemky		031	5 937 505,90		5 937 505,90	5 053 976,74
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021	64 647 281,32	18 535 335,00	46 111 946,32	39 757 357,63
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí		022	10 937 150,97	2 860 544,00	8 076 606,97	6 587 161,85
5. Pěstítkelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	3 859 336,85	3 859 336,85		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	801 602,00		801 602,00	2 627 640,62
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			13 448 597,84		13 448 597,84	13 448 597,84
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	13 448 597,84		13 448 597,84	13 448 597,84
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek		053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			12 537,50		12 537,50	12 537,50
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462	2 676,00		2 676,00	2 676,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů		464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení		466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky		469	9 861,50		9 861,50	9 861,50
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471				

Obec Pohoří

sestavená k 31.12.2024

		sestavená k 31.12.2024				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			21 971 519,60		21 971 519,60	23 685 008,50
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				
			1 042 824,61		1 042 824,61	1 083 694,00
II. Krátkodobé pohledávky						
	1. Odběratelé	311				
	2. Směnky k inkasu	312	21 880,30		21 880,30	81 807,00
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	283 310,00		283 310,00	419 400,00
	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	680 194,31		680 194,31	502 900,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	57 440,00		57 440,00	79 587,00

		sestavená k 31.12.2022				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			20 928 694,99		20 928 694,99	22 601 314,50
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Terminované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241	87 418,28		87 418,28	111 869,27
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	20 840 346,71		20 840 346,71	22 488 155,23
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
	15. Ceniny	263	930,00		930,00	1 290,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261				

Obec Pohoří

sestavená k 31.12.2024

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			96 822 834,13	91 663 850,68	
C. Vlastní kapitál			95 397 486,46	90 336 460,68	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			50 651 553,80	50 402 668,20	
	1. Jmění účetní jednotky	401	53 182 347,35	53 352 347,35	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 396 378,87	8 977 493,27	
	4. Kurzové rozdíly	405			
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-11 846 016,28	-11 846 016,28	
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-81 156,14	-81 156,14	
II. Fondy účetní jednotky					
	6. Ostatní fondy	419			
III. Výsledek hospodaření			44 745 932,66	39 933 792,48	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 812 140,18	3 586 738,43	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	39 933 792,48	36 347 054,05	
D. Cizí zdroje			1 425 347,67	1 327 390,00	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			192 245,00	148 214,00	
	1. Dlouhodobé úvěry	451			
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	192 245,00	148 214,00	
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456			
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III. Krátkodobé závazky			1 233 102,67	1 179 176,00	
	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	145 134,30	114 008,81	
	6. Směnky k úhradě	322			
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	77 960,00	52 670,00	
	8. Závazky z dělené správy	325			
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	214 532,00	195 400,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	64 000,00	55 060,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	30 294,00	26 957,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	16 413,00	13 293,00	
	17. Daň z přidané hodnoty	343			
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			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. nespac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	27 834,09	16 371,92
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	568 310,00	590 400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	88 625,28	115 015,27

Podpisový záznam:

