



# ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **04363531**

Název: **Dobrovolný svazek obcí Povýmolí**

| Číslo<br>položky | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období        |               |              |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
|                  |                                                  |                    | Běžné         |               | Minulé       |
|                  |                                                  |                    | Brutto        | Korekce       |              |
| AKTIVA CELKEM    |                                                  |                    | 13 698 870,59 | 13 698 870,59 | 6 490 919,86 |
| A.               | Stálá aktiva                                     |                    | 11 272 970,74 | 11 272 970,74 | 5 291 585,12 |
| I.               | Dlouhodobý nehmotný majetek                      |                    |               |               |              |
| 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                |               |               |              |
| 6.               | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              | 019                |               |               |              |
| 7.               | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek          | 041                |               |               |              |
| 8.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051                |               |               |              |
| 9.               | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji     | 035                |               |               |              |
| II.              | Dlouhodobý hmotný majetek                        |                    | 11 272 970,74 | 11 272 970,74 | 5 291 585,12 |
| 1.               | Pozemky                                          | 031                |               |               |              |
| 2.               | Kulturní předměty                                | 032                |               |               |              |
| 3.               | Stavby                                           | 021                |               |               |              |
| 4.               | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí  | 022                |               |               | 217 800,12   |
| 5.               | Pěstitelské celky trvalých porostů               | 025                |               |               |              |
| 6.               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 028                |               |               |              |
| 7.               | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                | 029                |               |               |              |
| 8.               | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            | 042                | 11 272 970,74 | 11 272 970,74 | 5 073 785,00 |
| 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                |               |               |              |

| Číslo<br>položky | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období              |         |                     |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|---------------------|
|                  |                                                  |                    | Běžné               |         | Minulé              |
|                  |                                                  |                    | Brutto              | Korekce |                     |
|                  |                                                  |                    |                     |         | Netto               |
| 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                |                     |         |                     |
| <b>IV.</b>       | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                     |                    |                     |         |                     |
| 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>B.</b>        | <b>Oběžná aktiva</b>                             |                    | <b>2 425 899,85</b> |         | <b>2 425 899,85</b> |
| <b>I.</b>        | <b>Zásoby</b>                                    |                    |                     |         | <b>1 199 334,74</b> |
| 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                |                     |         |                     |
| <b>II.</b>       | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                     |                    | <b>420 000,00</b>   |         | <b>420 000,00</b>   |
| 1.               | Odběratelé                                       | 311                |                     |         |                     |
| 2.               | Směnky k inkasu                                  | 312                |                     |         |                     |
| 3.               | Pohledávky za eskontované cenné papíry           | 313                |                     |         |                     |
| 4.               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                     | 314                | 420 000,00          |         | 420 000,00          |
| 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                |                     |         |                     |

| Číslo<br>položky | Název položky                                         | Syntetický<br>účet | Období       |         |              | Minulé     |
|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|--------------|------------|
|                  |                                                       |                    | Běžné        |         |              |            |
|                  |                                                       |                    | Brutto       | Korekce | Netto        |            |
| 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                |              |         |              |            |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                         | 377                |              |         |              |            |
| III.             | Krátkodobý finanční majetek                           |                    | 2 005 899,85 |         | 2 005 899,85 | 779 334,74 |
| 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                | 2 005 899,85 |         | 2 005 899,85 | 779 334,74 |
| 12.              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků         | 236                |              |         |              |            |
| 15.              | Ceniny                                                | 263                |              |         |              |            |
| 16.              | Peníze na cestě                                       | 262                |              |         |              |            |
| 17.              | Pokladna                                              | 261                |              |         |              |            |

| Číslo<br>položky | Název položky                                        | Syntetický | Období        |              |
|------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
|                  |                                                      | účet       | Běžné         | Minulé       |
| PASIVA CELKEM    |                                                      |            | 13 698 870,59 | 6 490 919,86 |
| C.               | Vlastní kapitál                                      |            | 13 298 870,59 | 6 294 919,86 |
| I.               | Jmění účetní jednotky a upravující položky           |            | 217 800,12-   |              |
| 1.               | Jmění účetní jednotky                                | 401        |               |              |
| 3.               | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403        |               |              |
| 4.               | Kurzové rozdíly                                      | 405        |               |              |
| 5.               | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406        |               |              |
| 6.               | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407        |               |              |
| 7.               | Opravy předcházejících účetních období               | 408        | 217 800,12-   |              |
| II.              | Fondy účetní jednotky                                |            |               |              |
| 6.               | Ostatní fondy                                        | 419        |               |              |
| III.             | Výsledek hospodaření                                 |            | 13 516 670,71 | 6 294 919,86 |
| 1.               | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |            | 7 221 750,85  | 2 775 581,95 |
| 2.               | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431        |               |              |
| 3.               | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432        | 6 294 919,86  | 3 519 337,91 |
| D.               | Cizí zdroje                                          |            | 400 000,00    | 196 000,00   |
| 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                                   |            | 400 000,00    | 196 000,00   |
| 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        | 400 000,00    |              |

| Číslo             |                                                    | Syntetický<br>účet | Období |            |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
| položky           | Název položky                                      |                    | Běžné  | Minulé     |
| 8.                | Závazky z dělené správy                            | 325                |        |            |
| 9.                | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé      | 326                |        |            |
| 10.               | Zaměstnanci                                        | 331                |        |            |
| 11.               | Jiné závazky vůči zaměstnancům                     | 333                |        |            |
| 12.               | Sociální zabezpečení                               | 336                |        |            |
| 13.               | Zdravotní pojištění                                | 337                |        |            |
| 14.               | Důchodové spoření                                  | 338                |        |            |
| 15.               | Daň z příjmů                                       | 341                |        |            |
| 16.               | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342                |        |            |
| 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                |        |            |
| 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                |        | 196 000,00 |
| * Konec sestavy * |                                                    |                    |        |            |