

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2024

Městys Častolovice; IČO 00274780; Masarykova 10, Častolovice, 517 50

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		351 802 320,60	96 901 678,02	254 900 642,58	239 098 742,67
A. Stálá aktiva		310 183 586,43	96 901 678,02	213 281 908,41	210 385 571,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 543 033,31	1 543 033,31	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	306 033,31	306 033,31	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		308 633 885,12	95 358 644,71	213 275 240,41	210 378 903,50
1. Pozemky	031	12 234 557,78	0,00	12 234 557,78	12 216 106,80
2. Kulturní předměty	032	3 953 339,00	0,00	3 953 339,00	3 953 339,00
3. Stavby	021	245 921 988,02	77 747 189,90	168 174 798,12	164 879 430,64
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	33 776 934,73	11 185 554,00	22 591 380,73	21 615 084,75
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 425 900,81	6 425 900,81	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 127 375,78	0,00	4 127 375,78	3 442 243,31
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	4 410,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 193 789,00	0,00	2 193 789,00	4 268 289,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		6 668,00	0,00	6 668,00	6 668,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	6 668,00	0,00	6 668,00	6 668,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		41 618 734,17	0,00	41 618 734,17	28 713 171,17
I. Zásoby		22 384,79	0,00	22 384,79	29 808,51
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	22 384,79	0,00	22 384,79	29 808,51
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		4 131 149,71	0,00	4 131 149,71	12 232 434,50
1. Odběratelé	311	432 921,00	0,00	432 921,00	67 081,00
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	946 950,00	0,00	946 950,00	1 277 935,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	784 946,00	0,00	784 946,00	732 570,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	287 604,50	0,00	287 604,50	9 000 000,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	19 000,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	1 531 850,28	0,00	1 531 850,28	975 074,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	22 479,54
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	24 372,43	0,00	24 372,43	38 299,53
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	119 964,50	0,00	119 964,50	86 226,43
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 541,00	0,00	2 541,00	13 769,00
III. Krátkodobý finanční majetek		37 465 199,67	0,00	37 465 199,67	16 450 928,16
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	56 842,94	0,00	56 842,94	33 702,94
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	37 405 644,73	0,00	37 405 644,73	16 404 378,22
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	2 712,00	0,00	2 712,00	12 847,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		254 900 642,58	239 098 742,67
C. Vlastní kapitál		230 146 029,16	220 297 577,32
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		133 319 941,82	136 832 341,39
1. Jmění účetní jednotky	401	149 280 346,69	149 410 464,69
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 033 066,48	22 791 031,41
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-39 294 176,85	-39 294 176,85
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	1 300 705,50	3 925 022,14
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		332 246,00	252 148,00
6. Ostatní fondy	419	332 246,00	252 148,00
III. Výsledek hospodaření		96 493 841,34	83 213 087,93
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 280 753,41	8 328 853,56
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	83 213 087,93	74 884 234,37
D. Cizí zdroje		24 754 613,42	18 801 165,35
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		20 733 757,04	15 145 829,04
1. Dlouhodobé úvěry	451	13 964 460,15	14 810 796,15
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	121 192,89	88 192,89
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	148 104,00	246 840,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	6 500 000,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		4 020 856,38	3 655 336,31
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	332 955,00	402 838,36
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	525 844,00	512 742,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	480,00	480,00
12. Sociální zabezpečení	336	184 298,00	175 068,00
13. Zdravotní pojištění	337	82 698,00	80 534,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	48 088,00	45 662,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	141 368,00	58 577,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	10 244,00	6 231,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	2 688 569,38	2 367 288,95
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 312,00	5 915,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky