



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **00637785**Název: **Obec Prostřední Poříčí**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Prostřední Poříčí 9**
obec **Prostřední Poříčí**
PSČ, pošta **67962**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00637785**
právní forma **Obec nebo městská část hlavního města Prahy**
zřizovatel **Prostřední Poříčí**

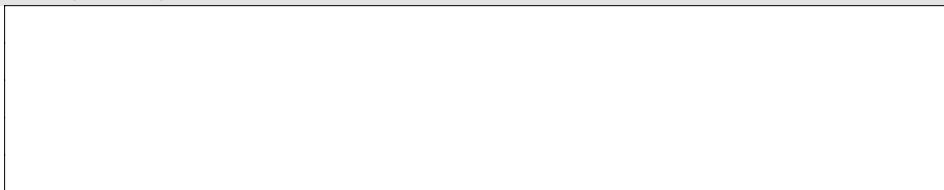
Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **516470755**
fax
e-mail **obec@prostredniporici.cz**
WWW stránky **www.prostredniporici.cz**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Veronika Kotoulková, Dis.Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ladislav KoudelkaPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2025, 14h33m25s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			57 951 415,09	7 216 496,90	50 734 918,19	47 474 183,61
A.	Stálá aktiva		44 893 322,40	7 213 371,90	37 679 950,50	37 209 097,41
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		583 460,29	213 028,29	370 432,00	302 564,00
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	101 160,29	101 160,29		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	200 800,00	111 868,00	88 932,00	91 064,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	281 500,00		281 500,00	211 500,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		44 309 862,11	7 000 343,61	37 309 518,50	36 906 533,41
1.	Pozemky	031	3 492 929,63		3 492 929,63	3 498 629,55
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	31 891 870,63	5 016 095,00	26 875 775,63	26 415 733,62
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 932 650,82	415 909,00	2 516 741,82	2 590 293,82
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 568 339,61	1 568 339,61		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 424 071,42		4 424 071,42	4 401 876,42
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				
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				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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		13 058 092,69	3 125,00	13 054 967,69	10 265 086,20
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		644 969,20	3 125,00	641 844,20	321 722,10
1.	Odběratelé	311	22 848,00		22 848,00	32 358,50
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	159 900,00		159 900,00	196 320,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 075,00	3 125,00	8 950,00	9 793,60
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	450 146,20		450 146,20	83 250,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 413 123,49		12 413 123,49	9 943 364,10
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	6 000 000,00		6 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 337 925,49		6 337 925,49	9 892 835,10
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	75 198,00		75 198,00	50 529,00

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			50 734 918,19	47 474 183,61
C.	Vlastní kapitál		49 994 594,76	46 942 255,41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		24 151 935,61	24 090 700,52
1.	Jmění účetní jednotky	401	9 743 068,92	9 743 068,92
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 475 890,29	17 414 655,20
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 635 878,26-	3 635 878,26-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	568 854,66	568 854,66
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		25 842 659,15	22 851 554,89
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 991 104,26	3 131 186,47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 851 554,89	19 720 368,42
D.	Cizí zdroje		740 323,43	531 928,20
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		740 323,43	531 928,20
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	86 262,39	153 770,28
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		35 650,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	58 304,00	50 748,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	6 223,00	6 096,00
13.	Zdravotní pojištění	337	7 022,00	7 017,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	67 830,00	60 420,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	5 845,00	5 230,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		15 616,00
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	360 847,04	12 010,92
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	147 990,00	185 370,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *