

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.02.2025 14:52:15

Název účetní jednotky: Městys Kolinec
Sídlo: Kolinec 28
341 42 Kolinec
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00255688

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			430 448 196,81	102 309 630,25	328 138 566,56	323 956 310,53
A. Stálá aktiva			340 664 604,23	101 943 358,85	238 721 245,38	237 326 721,81
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 910 555,80	1 141 290,80	769 265,00	656 888,60
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
2. Software			013	94 324,60	94 324,60	832,60
3. Ocenitelná práva			014			
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	355 039,20	355 039,20	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	1 311 454,00	691 927,00	619 527,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041	149 738,00		149 738,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			338 303 843,91	100 802 068,05	237 501 775,86	236 219 628,69
1. Pozemky			031	34 421 214,21		34 421 214,21
2. Kulturní předměty			032	197 511,00		197 511,00
3. Stavby			021	260 186 723,23	76 441 962,00	183 744 761,23
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	29 016 878,53	18 192 250,41	10 824 628,12
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	6 167 855,64	6 167 855,64	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	8 313 661,30		8 313 661,30
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036			
III. Dlouhodobý finanční majetek			43 000,00		43 000,00	43 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			061			
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			062	43 000,00		43 000,00
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			

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV. Dlouhodobé pohledávky			407 204,52		407 204,52	407 204,52
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			471	392 204,52	392 204,52	392 204,52
B. Oběžná aktiva			89 783 592,58	366 271,40	89 417 321,18	86 629 588,72
I. Zásoby			115 209,67		115 209,67	124 080,66
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	115 209,67	115 209,67	124 080,66
9. Zboží na cestě			138			
10. Ostatní zásoby			139			
II. Krátkodobé pohledávky			19 768 884,96	366 271,40	19 402 613,56	22 491 062,71
1. Odběratelé			311	1 389 712,11	266 162,90	1 123 549,21
2. Směnky k inkasu			312			436 170,30
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry			313			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	647 990,00	647 990,00	663 608,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315	145 156,00	90 508,50	54 647,50
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			316			55 342,50
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	18 402,00	18 402,00	36 629,00
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	1 020 671,36	1 020 671,36	28 227,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů			375			
30. Náklady příštích období			381	138 995,49	138 995,49	117 340,91
31. Příjmy příštích období			385			
32. Dohadné účty aktivní			388	16 398 358,00	16 398 358,00	21 153 745,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377	9 600,00	9 600,00	

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			69 899 497,95		69 899 497,95	64 014 445,35
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	14 108 045,64		14 108 045,64	13 499 736,14
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	2 120 835,64		2 120 835,64	2 292 443,49
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	49 399 234,67		49 399 234,67	44 544 393,72
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 210 382,00		4 210 382,00	3 610 382,00
15.	Ceniny	263	61 000,00		61 000,00	67 490,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			328 138 566,56	323 956 310,53
C. Vlastní kapitál			305 833 013,47	297 122 567,20
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			167 600 518,53	171 399 888,51
1.	Jmění účetní jednotky	401	153 289 792,46	156 052 489,94
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	62 797 728,21	64 442 710,21
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-43 614 324,04	-43 614 324,04
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	3 338 761,26	2 730 451,76
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-8 211 439,36	-8 211 439,36
II. Fondy účetní jednotky			4 210 382,00	3 610 382,00
6.	Ostatní fondy	419	4 210 382,00	3 610 382,00
III. Výsledek hospodaření			134 022 112,94	122 112 296,69
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 909 816,25	17 553 289,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	122 112 296,69	104 559 006,91
D. Cizí zdroje			22 305 553,09	26 833 743,33
I. Rezervy			1 297 010,01	1 242 858,31
1.	Rezervy	441	1 297 010,01	1 242 858,31
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			21 008 543,08	25 590 885,02
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	45 868,06	39 696,48
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	515 508,33	482 597,73
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	549 830,00	513 134,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	188 585,00	180 076,00
13.	Zdravotní pojištění	337	87 550,00	84 513,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	54 805,00	53 809,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	16 732 305,00	21 287 726,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	398 602,46	365 739,66
36.	Výnosy příštích období	384	150 000,00	150 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 461 163,60	1 383 471,97
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	824 325,63	1 050 121,18

Podpisový záznam: _____