

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 00636479

Název: Obec Podolí

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
		účet	Brutto		Netto
AKTIVA CELKEM					
A.	Stálá aktiva		26 023 500,34	9 712 983,34	16 310 517,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		19 549 439,44	9 712 983,34	10 112 596,05
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	301 758,70	282 385,20	21 665,50
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	92 724,70	92 724,70	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	209 034,00	189 660,50	21 665,50
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		18 358 680,74	9 430 598,14	9 201 930,55
1.	Pozemky	031	1 273 660,45		1 078 700,45
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	12 937 603,73	6 001 193,13	7 365 884,60
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 135 218,30	2 019 992,75	154 559,50
5.	Přísítkelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 409 412,26	1 409 412,26	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	602 786,00		602 786,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
III.	Dlouhodobý finanční majetek		889 000,00		889 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	889 000,00		889 000,00
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			
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			6 474 060,90	6 474 060,90	5 482 875,74
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			306 171,08	306 171,08	244 156,09
1.	Odebíratelé	311			6 907,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	134 460,08		134 460,08
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	160 000,00		160 000,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
				</	

Číslo položky	Název položky	Syntetický 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	11 711,00		22 899,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			6 167 889,82	6 167 889,82	5 238 719,65
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	6 145 874,82		5 187 731,65
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	22 015,00		50 988,00

14.05.2023 20h36m49s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 37/50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			16 310 517,00	15 595 471,79
C.	Vlastní kapitál		15 909 803,00	15 280 166,79
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		11 175 716,68	11 203 872,94
1.	Jmenní účetní jednotky	401	11 400 677,64	11 398 193,21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 471 372,77	2 502 013,46
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2 640 786,50-	2 640 786,50-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	55 547,23-	55 547,23-
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		4 733 886,32	4 076 293,85
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		657 592,47	949 700,42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 076 293,85	3 126 593,43
D.	Cizí zdroje		400 914,00	315 305,00
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		400 914,00	315 305,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	44 814,00	45 565,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	5 573,00	8 866,00
13.	Zdravotní pojištění	337	7 288,00	7 364,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	160 000,00	180 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	7 959,00	8 160,00
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	41 400,00	31 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	133 880,00	34 350,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
		* Konec sestavy *		