ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **00600784**

Název: **Obec Kateřinice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**129 998 427,02**	**39 252 857,62**	**90 745 569,40**	**87 492 192,77**
A.	**Stálá aktiva**		**117 088 137,50**	**39 252 857,62**	**77 835 279,88**	**75 329 940,82**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**1 946 956,14**	**1 357 799,80**	**589 156,34**	**673 384,34**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	97 465,50	72 765,00	24 700,50	38 560,50
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	186 537,80	186 537,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 662 952,84	1 098 497,00	564 455,84	634 823,84
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**		**115 124 231,36**	**37 895 057,82**	**77 229 173,54**	**74 656 556,48**
1.	Pozemky	031	6 717 253,57		6 717 253,57	4 400 570,57
2.	Kulturní předměty	032	6 000,00		6 000,00	6 000,00
3.	Stavby	021	88 425 040,00	24 989 840,00	63 435 200,00	64 329 186,64
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	13 941 902,06	8 517 008,38	5 424 893,68	4 559 874,08
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 388 209,44	4 388 209,44		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 645 826,29		1 645 826,29	1 335 725,19
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				25 200,00
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 položky	Název položky	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
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**		**16 950,00**		**16 950,00**	
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	16 950,00		16 950,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**12 910 289,52**		**12 910 289,52**	**12 162 251,95**
I.	**Zásoby**		**67 211,24**		**67 211,24**	**67 074,56**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	7 105,00		7 105,00	6 622,50
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	60 106,24		60 106,24	60 452,06
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**643 711,40**		**643 711,40**	**193 155,00**
1.	Odběratelé	311	149 961,40		149 961,40	91 950,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				2 925,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	69 720,00		69 720,00	98 280,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			**Minulé**
			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	424 030,00		424 030,00	
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**		**12 199 366,88**		**12 199 366,88**	**11 902 022,39**
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	11 594 653,20		11 594 653,20	11 385 782,73
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	603 659,68		603 659,68	516 158,66
15.	Ceniny	263	1 054,00		1 054,00	81,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**90 745 569,40**	**87 492 192,77**
C.	**Vlastní kapitál**		**86 423 406,62**	**82 046 504,61**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**56 728 393,07**	**55 352 818,07**
1.	Jmění účetní jednotky	401	41 987 833,48	40 740 210,48
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 454 619,04	26 326 667,04
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	11 714 059,45-	11 714 059,45-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	**Fondy účetní jednotky**		**603 659,68**	**516 158,66**
6.	Ostatní fondy	419	603 659,68	516 158,66
III.	**Výsledek hospodaření**		**29 091 353,87**	**26 177 527,88**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 913 825,99	2 219 232,20
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	26 177 527,88	23 958 295,68
D.	**Cizí zdroje**		**4 322 162,78**	**5 445 688,16**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**3 599 988,00**	**4 599 996,00**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 499 988,00	4 499 996,00
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	100 000,00	100 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	**Krátkodobé závazky**		**722 174,78**	**845 692,16**
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	153 145,41	236 716,56
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	14 089,00	17 140,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	208 013,00	193 397,00
12.	Sociální zabezpečení	336	39 477,00	33 722,00
13.	Zdravotní pojištění	337	81 794,00	68 742,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	69 720,00	98 280,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	25 988,00	22 698,00
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		980,00
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	7 674,37	15 148,60
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	69 720,00	98 280,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	52 554,00	60 588,00

** Konec sestavy **