

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2024

Obec Kamenná; IČO 00581429; Kamenná 19, Kamenná, 374 01

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: 841100

Sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		Běžné			Netto	Minulé
		Brutto	Korekce			
AKTIVA CELKEM		108 030 310,01	22 085 290,36	85 945 019,65	84 877 094,48	
A. Stálá aktiva		105 880 195,86	22 085 290,36	83 794 905,50	82 472 269,35	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		377 205,30	269 305,30	107 900,00	123 500,00	
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. Povoleny na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	65 205,30	65 205,30	0,00	0,00	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	312 000,00	204 100,00	107 900,00	123 500,00	
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		105 497 475,15	21 810 469,65	83 687 005,50	82 348 769,35	
1. Pozemky	031	11 882 019,84	0,00	11 882 019,84	11 885 993,80	
2. Kulturní předměty	032	38 815,00	0,00	38 815,00	38 815,00	
3. Stavby	021	86 410 680,12	18 295 762,00	68 114 918,12	67 267 963,55	
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 430 188,54	1 157 576,00	2 272 612,54	2 060 997,00	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 357 131,65	2 357 131,65	0,00	0,00	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 378 640,00	0,00	1 378 640,00	1 095 000,00	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		5 515,41	5 515,41	0,00	0,00	
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	5 515,41	5 515,41	0,00	0,00	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Oběžná aktiva		2 150 114,15	0,00	2 150 114,15	2 404 825,13	
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		848 367,81	0,00	848 367,81	902 032,90	
1. Odběratelé	311	5 012,00	0,00	5 012,00	39 145,40	
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	46 600,00	0,00	46 600,00	57 790,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	227 432,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	796 134,00	0,00	796 134,00	577 665,50
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	621,81	0,00	621,81	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 301 746,34	0,00	1 301 746,34	1 502 792,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 169 556,34	0,00	1 169 556,34	1 298 041,23
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	6 560,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	132 190,00	0,00	132 190,00	198 191,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		85 945 019,65	84 877 094,48
C. Vlastní kapitál		83 554 891,04	82 073 856,48
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		77 232 114,44	76 540 492,12
1. Jmění účetní jednotky	401	55 522 172,36	55 547 856,32
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 675 617,28	25 958 311,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 965 675,20	-4 965 675,20
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	48 570,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	48 570,00
III. Výsledek hospodaření		6 322 776,60	5 484 794,36
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		837 982,24	1 484 991,83
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 484 794,36	3 999 802,53
D. Cizí zdroje		2 390 128,61	2 803 238,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		1 900 000,00	2 500 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 900 000,00	2 500 000,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		490 128,61	303 238,00
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	0,00	0,00
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	150 641,00	138 907,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	48 542,00	41 174,00
13. Zdravotní pojištění	337	21 900,00	19 354,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	8 590,00	9 013,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	69 211,61	0,00
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	63 500,00	37 000,00
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	127 744,00	57 790,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

OBEC KAMENNÁ
KAMENNÁ 19

374 01 Trhové Sviny
Tel.: 725 031 289

IČ: 005 81 429, DIČ: CZ00581429



Podpis vedoucího účetní jednotky

Odesláno dne:

Razítko:

