ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 3/2025

Obec Kladeruby; IČO 00303933; Kladeruby 72, Kladeruby, 756 43

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.3.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.4.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		**98 959 981,43**	**19 223 041,96**	**79 736 939,47**	**79 744 996,05**
A. Stálá aktiva		**89 059 362,50**	**19 223 041,96**	**69 836 320,54**	**69 746 320,54**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 412 829,83	1 234 829,83	178 000,00	178 000,00
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. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	151 844,83	151 844,83	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 260 985,00	1 082 985,00	178 000,00	178 000,00
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		86 784 532,67	17 988 212,13	68 796 320,54	68 706 320,54
1. Pozemky	031	14 942 278,85	0,00	14 942 278,85	14 942 278,85
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	60 297 591,26	12 006 057,00	48 291 534,26	48 291 534,26
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 019 086,74	3 122 389,00	4 896 697,74	4 896 697,74
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 859 766,13	2 859 766,13	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	665 809,69	0,00	665 809,69	575 809,69
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		862 000,00	0,00	862 000,00	862 000,00
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	862 000,00	0,00	862 000,00	862 000,00
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		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0.00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		**9 900 618,93**	**0,00**	**9 900 618,93**	**9 998 675,51**
I. Zásoby		3 683,46	0,00	3 683,46	3 683,46
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0.00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	763,46	0,00	763,46	763,46
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	2 920,00	0,00	2 920,00	2 920,00
II. Krátkodobé pohledávky		617 433,00	0,00	617 433,00	1 486 398,32
1. Odběratelé	311	9 092,86	0,00	9 092,86	346,63
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	368 932,80	0.00	368 932,80	538 828,47
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	-75 231,00	0,00	-75 231,00	980,00
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	252,00
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	6 561,00	0.00	6 561,00	7 275,00
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	85 126,00	0.00	85 126,00	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	40 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0.00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	43 886,34	0.00	43 886,34	43 886,34
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0.00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	179 065,00	0.00	179 065,00	854 829,88
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		9 279 502,47	0,00	9 279 502,47	8 508 593,73
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	1 000 000,00	0.00	1 000 000,00	3 000 000,00
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	8 248 553,07	0.00	8 248 553,07	5 498 092,33
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0.00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	9 888,40	0.00	9 888,40	288,40
16. Peníze na cestě	262	0,00	0.00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	21 061,00	0.00	21 061,00	10 213,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		**79 736 939,47**	**79 744 996,05**
C. Vlastní kapitál		**77 501 368,60**	**77 515 847,15**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		52 259 033,73	52 259 033,73
1. Jmění účetní jednotky	401	34 424 977,93	34 424 977,93
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 154 007,20	23 154 007,20
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 938 598,06	-5 938 598,06
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	618 646,66	618 646,66
II. Fondy účetní jednotky		106 559,11	88 593,21
6. Ostatní fondy	419	106 559,11	88 593,21
III. Výsledek hospodaření		25 135 775,76	25 168 220,21
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-32 444,45	1 420 174,68
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	1 420 174,68	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	23 748 045,53	23 748 045,53
D. Cizí zdroje		**2 235 570,87**	**2 229 148,90**
I. Rezervy		900 000,00	900 000,00
1. Rezervy	441	900 000,00	900 000,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
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		1 335 570,87	1 329 148,90
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	196 231,53	145 956,67
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	357,16	1 964,38
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	145 483,00	173 018,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	47 894,00	62 361,00
13. Zdravotní pojištění	337	22 160,00	28 282,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 918,00	17 823,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	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	787 500,00	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	0,00	415 706,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	500,00	500,00
37. Dohadné účty pasivní	389	124 527,18	483 537,85
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....

Podpis vedoucího účetní jednotky