

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2024

Obec Dětenice; IČO 00271471; Dětenice 141, Dětenice, 507 24

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti

Sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2025

|                                                                   |                 | 1              | 2             | 3              | 4              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Název položky                                                     | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |               |                |                |
|                                                                   |                 | Běžné          |               |                | Minulé         |
|                                                                   |                 | Brutto         | Korekce       | Netto          |                |
| AKTIVA CELKEM                                                     |                 | 238 911 609,54 | 39 308 125,99 | 199 603 483,55 | 189 073 999,58 |
| A. Stálá aktiva                                                   |                 | 215 038 938,60 | 39 220 659,96 | 175 818 278,64 | 167 098 266,41 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 1 262 736,47   | 423 571,20    | 839 165,27     | 589 648,00     |
| 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             | 118 057,20     | 118 057,20    | 0,00           | 0,00           |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             | 893 552,00     | 305 514,00    | 588 038,00     | 550 444,00     |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041             | 251 127,27     | 0,00          | 251 127,27     | 39 204,00      |
| 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                                     |                 | 213 770 104,13 | 38 797 088,76 | 174 973 015,37 | 166 502 520,41 |
| 1. Pozemky                                                        | 031             | 4 987 764,25   | 0,00          | 4 987 764,25   | 4 988 524,59   |
| 2. Kulturní předměty                                              | 032             | 119 300,00     | 0,00          | 119 300,00     | 119 300,00     |
| 3. Stavby                                                         | 021             | 178 364 262,25 | 32 659 886,29 | 145 704 375,96 | 132 678 177,78 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 12 554 262,61  | 2 428 484,00  | 10 125 778,61  | 9 280 702,62   |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 3 708 718,47   | 3 708 718,47  | 0,00           | 0,00           |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 13 988 636,55  | 0,00          | 13 988 636,55  | 19 415 675,42  |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                    | 036             | 47 160,00      | 0,00          | 47 160,00      | 20 140,00      |
| 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                                         |                 | 6 098,00       | 0,00          | 6 098,00       | 6 098,00       |
| 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             | 6 098,00       | 0,00          | 6 098,00       | 6 098,00       |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| B. Oběžná aktiva                                                  |                 | 23 872 670,94  | 87 466,03     | 23 785 204,91  | 21 975 733,17  |
| I. Zásoby                                                         |                 | 605 639,90     | 0,00          | 605 639,90     | 605 630,90     |
| 1. Pořízení materiálu                                             | 111             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2. Materiál na skladě                                             | 112             | 602 627,40     | 0,00          | 602 627,40     | 602 566,40     |
| 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             | 3 012,50       | 0,00          | 3 012,50       | 3 064,50       |
| 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                                         |                 | 12 058 115,91  | 87 466,03     | 11 970 649,88  | 14 262 258,31  |
| 1. Odběratelé                                                     | 311             | 1 500 495,96   | 72 844,03     | 1 427 651,93   | 1 020 861,49   |
| 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             | 674 057,28    | 0,00      | 674 057,28    | 723 686,66    |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 315             | 235 505,00    | 14 622,00 | 220 883,00    | 176 394,60    |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 316             | 181 034,00    | 0,00      | 181 034,00    | 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          | 10 865,00     |
| 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             | 57 462,03     | 0,00      | 57 462,03     | 145 824,83    |
| 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             | 9 336 138,32  | 0,00      | 9 336 138,32  | 12 106 770,06 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 73 423,32     | 0,00      | 73 423,32     | 77 855,67     |
| III. Krátkodobý finanční majetek                            |                 | 11 208 915,13 | 0,00      | 11 208 915,13 | 7 107 843,96  |
| 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             | 2 203 570,64  | 0,00      | 2 203 570,64  | 2 147 771,12  |
| 9. Běžný účet                                               | 241             | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků        | 231             | 8 835 404,93  | 0,00      | 8 835 404,93  | 4 793 091,41  |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236             | 99 213,56     | 0,00      | 99 213,56     | 99 863,43     |
| 15. Ceniny                                                  | 263             | 246,00        | 0,00      | 246,00        | 500,00        |
| 16. Peníze na cestě                                         | 262             | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 17. Pokladna                                                | 261             | 70 480,00     | 0,00      | 70 480,00     | 66 618,00     |

| Název položky                                               | Syntetický účet | 1                     | 2                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                             |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|                                                             |                 | Běžné                 | Minulé                |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                        |                 | <b>199 603 483,55</b> | <b>189 073 999,58</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>189 480 618,45</b> | <b>174 572 415,91</b> |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 120 897 144,93        | 113 505 312,52        |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 49 491 726,54         | 49 491 076,67         |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 89 493 638,42         | 82 128 715,54         |
| 4. Kurzové rozdíly                                          | 405             | 0,00                  | 0,00                  |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             | -15 264 846,13        | -15 264 846,13        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             | 46 254,90             | 19 995,24             |
| 7. Opravy předcházejících účetních období                   | 408             | -2 869 628,80         | -2 869 628,80         |
| II. Fondy účetní jednotky                                   |                 | 2 302 784,20          | 2 247 634,55          |
| 6. Ostatní fondy                                            | 419             | 2 302 784,20          | 2 247 634,55          |
| III. Výsledek hospodaření                                   |                 | 66 280 689,32         | 58 819 468,84         |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 7 461 220,48          | 8 241 092,97          |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 58 819 468,84         | 50 578 375,87         |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>10 122 865,10</b>  | <b>14 501 583,67</b>  |
| I. Rezervy                                                  |                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 1. Rezervy                                                  | 441             | 0,00                  | 0,00                  |
| II. Dlouhodobé závazky                                      |                 | 4 560 491,04          | 6 814 554,06          |
| 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             | 4 560 491,04          | 6 814 554,06          |
| III. Krátkodobé závazky                                     |                 | 5 562 374,06          | 7 687 029,61          |
| 1. Krátkodobé úvěry                                         | 281             | 295 315,32            | 467 768,50            |
| 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             | 2 331 226,51          | 322 931,17            |
| 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             | 257 501,00            | 283 475,00            |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             | 0,00                  | 0,00                  |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 70 058,00             | 81 627,00             |
| 13. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 37 437,00             | 41 932,00             |
| 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             | 131 538,00            | 119 922,00            |
| 17. Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 69 916,00             | 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             | 1 500,00              | 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             | 1 120 306,79          | 5 294 078,10          |
| 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             | 1 212 734,10          | 1 019 804,67          |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 34 841,34             | 55 491,17             |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky