

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2024

Obec Kameničky; IČO 00270245; Kameničky 149, Kameničky, 539 41

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2025

| Název položky                                                     | Syntetický účet | 1                     | 2                    | 3                     | 4                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                      |                       |                       |
|                                                                   |                 | Běžné                 |                      |                       | Minulé                |
|                                                                   |                 | Brutto                | Korekce              | Netto                 |                       |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                              |                 | <b>239 151 729,81</b> | <b>56 224 534,24</b> | <b>182 927 195,57</b> | <b>180 765 023,97</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                            |                 | <b>210 858 918,77</b> | <b>56 217 334,24</b> | <b>154 641 584,53</b> | <b>150 464 582,04</b> |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 949 757,30            | 397 534,30           | 552 223,00            | 321 251,00            |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Software                                                       | 013             | 65 397,00             | 65 397,00            | 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             | 31 030,30             | 31 030,30            | 0,00                  | 0,00                  |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             | 853 330,00            | 301 107,00           | 552 223,00            | 321 251,00            |
| 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                                     |                 | 206 364 323,58        | 55 819 799,94        | 150 544 523,64        | 148 484 698,15        |
| 1. Pozemky                                                        | 031             | 9 943 451,10          | 0,00                 | 9 943 451,10          | 9 825 689,16          |
| 2. Kulturní předměty                                              | 032             | 1 126 955,00          | 0,00                 | 1 126 955,00          | 1 091 755,00          |
| 3. Stavby                                                         | 021             | 167 064 379,50        | 45 757 820,10        | 121 306 559,40        | 123 179 139,11        |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 17 304 221,93         | 6 928 314,93         | 10 375 907,00         | 11 984 686,44         |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 3 133 664,91          | 3 133 664,91         | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 7 772 283,14          | 0,00                 | 7 772 283,14          | 1 945 455,00          |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             | 19 368,00             | 0,00                 | 19 368,00             | 457 973,44            |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                    | 036             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| III. Dlouhodobý finanční majetek                                  |                 | 628 000,00            | 0,00                 | 628 000,00            | 628 000,00            |
| 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             | 628 000,00            | 0,00                 | 628 000,00            | 628 000,00            |
| 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                                         |                 | 2 916 837,89          | 0,00                 | 2 916 837,89          | 1 030 632,89          |
| 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             | 2 916 837,89          | 0,00                 | 2 916 837,89          | 1 030 632,89          |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                                           |                 | <b>28 292 811,04</b>  | <b>7 200,00</b>      | <b>28 285 611,04</b>  | <b>30 300 441,93</b>  |
| I. Zásoby                                                         |                 | 267 711,88            | 0,00                 | 267 711,88            | 266 476,23            |
| 1. Pořízení materiálů                                             | 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             | 267 711,88            | 0,00                 | 267 711,88            | 266 476,23            |
| 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                                         |                 | 1 336 733,70          | 7 200,00             | 1 329 533,70          | 910 763,30            |
| 1. Odběratelé                                                     | 311             | 235 418,00            | 0,00                 | 235 418,00            | 116 361,00            |
| 2. Směnky k inkasu                                                | 312             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |

|                                                             |                 | 1             | 2        | 3             | 4             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| Název položky                                               | Syntetický účet | 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             | 1 082 115,70  | 0,00     | 1 082 115,70  | 590 311,30    |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 315             | 19 200,00     | 7 200,00 | 12 000,00     | 9 160,00      |
| 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          | 0,00          |
| 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             | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 194 931,00    |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00          |
| III. Krátkodobý finanční majetek                            |                 | 26 688 365,46 | 0,00     | 26 688 365,46 | 29 123 202,40 |
| 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             | 18 000 000,00 | 0,00     | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| 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             | 7 232 410,87  | 0,00     | 7 232 410,87  | 10 518 208,91 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236             | 1 402 040,59  | 0,00     | 1 402 040,59  | 551 051,49    |
| 15. Ceniny                                                  | 263             | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00          |
| 16. Peníze na cestě                                         | 262             | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00          |
| 17. Pokladna                                                | 261             | 53 914,00     | 0,00     | 53 914,00     | 53 942,00     |

| Název položky                                               | Syntetický účet | 1                     | 2                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                             |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|                                                             |                 | Běžné                 | Minulé                |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                        |                 | <b>182 927 195,57</b> | <b>180 765 023,97</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>180 553 615,53</b> | <b>178 291 862,13</b> |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 122 051 278,81        | 125 809 103,31        |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 71 442 956,76         | 71 434 338,76         |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 76 079 883,87         | 79 846 326,37         |
| 4. Kurzové rozdíly                                          | 405             | 0,00                  | 0,00                  |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             | -20 581 868,95        | -20 581 868,95        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Opravy předcházejících účetních období                   | 408             | -4 889 692,87         | -4 889 692,87         |
| II. Fondy účetní jednotky                                   |                 | 4 318 878,48          | 1 581 684,38          |
| 6. Ostatní fondy                                            | 419             | 4 318 878,48          | 1 581 684,38          |
| III. Výsledek hospodaření                                   |                 | 54 183 458,24         | 50 901 074,44         |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 3 282 383,80          | 8 764 826,24          |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 50 901 074,44         | 42 136 248,20         |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>2 373 580,04</b>   | <b>2 473 161,84</b>   |
| I. Rezervy                                                  |                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 1. Rezervy                                                  | 441             | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                                     |                 | 2 373 580,04          | 2 473 161,84          |
| 1. Krátkodobé úvěry                                         | 281             | 0,00                  | 998 267,00            |
| 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             | 275 404,37            | 11 388,54             |
| 6. Směnky k úhradě                                          | 322             | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 132 804,00            | 154 100,00            |
| 8. Závazky z dělené správy                                  | 325             | 0,00                  | 0,00                  |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             | 0,00                  | 0,00                  |
| 10. Zaměstnanci                                             | 331             | 256 827,00            | 199 694,00            |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             | 0,00                  | 0,00                  |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 85 934,00             | 62 132,00             |
| 13. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 37 989,00             | 28 418,00             |
| 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             | 17 234,00             | 11 386,00             |
| 17. Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 64 590,00             | 5 259,00              |
| 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             | 4 482,97              | 199 571,00            |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375             | 0,00                  | 0,00                  |
| 35. Výdaje příštích období                                  | 383             | 0,00                  | 0,00                  |
| 36. Výnosy příštích období                                  | 384             | 413 700,00            | 210 520,00            |
| 37. Dohadné účty pasivní                                    | 389             | 1 082 115,70          | 590 311,30            |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 2 499,00              | 2 115,00              |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky