



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **00488526**Název: **Obec Rohatec**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			719 853 477,08	175 126 233,12	544 727 243,96	521 118 566,38
A.	Stálá aktiva		664 973 828,33	175 102 307,12	489 871 521,21	477 501 136,29
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 118 875,37	1 722 937,77	1 395 937,60	1 422 155,60
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	92 153,60	22 272,00	69 881,60	72 953,60
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	718 467,77	718 467,77		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 402 784,00	982 198,00	420 586,00	543 982,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	905 470,00		905 470,00	805 220,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		650 621 952,96	173 379 369,35	477 242 583,61	464 845 980,69
1.	Pozemky	031	61 347 738,96		61 347 738,96	57 021 416,49
2.	Kulturní předměty	032	73 001,00		73 001,00	73 001,00
3.	Stavby	021	528 125 737,40	140 260 070,61	387 865 666,79	362 024 525,18
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	38 360 293,41	15 866 157,61	22 494 135,80	20 667 278,16
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 253 141,13	17 253 141,13		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 411 541,06		4 411 541,06	24 999 759,86
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 050 500,00		1 050 500,00	60 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		11 233 000,00		11 233 000,00	11 233 000,00
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		Minulé
			Brutto	Korekce	
				Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	11 233 000,00		11 233 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
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			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva			54 879 648,75	23 926,00	54 855 722,75
I. Zásoby			494 280,60		43 617 430,09
				494 280,60	374 308,30
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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	494 280,60		374 308,30
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			15 098 158,93	23 926,00	15 074 232,93
					22 381 715,49
1.	Odběratelé	311	1 403 350,93		236 117,22
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 197 850,00		1 868 143,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	44 364,00	23 926,00	28 348,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			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				
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	377 399,00		377 399,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	12 064 695,00		12 064 695,00	20 249 107,27
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 500,00		10 500,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			39 287 209,22		39 287 209,22	20 861 406,30
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	15 000 000,00		15 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	22 911 305,13		22 911 305,13	19 852 540,52
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 357 454,09		1 357 454,09	966 565,78
15.	Ceniny	263	18 450,00		18 450,00	42 300,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			544 727 243,96	521 118 566,38
C.	Vlastní kapitál		513 916 990,33	491 533 738,10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		267 715 202,15	268 022 101,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	226 618 703,37	227 244 416,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	102 939 190,72	102 620 376,92
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	60 830 685,94-	60 830 685,94-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 012 006,00-	1 012 006,00-
II.	Fondy účetní jednotky		1 357 454,09	966 565,78
6.	Ostatní fondy	419	1 357 454,09	966 565,78
III.	Výsledek hospodaření		244 844 334,09	222 545 070,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 299 263,66	25 046 487,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	222 545 070,43	197 498 582,72
D.	Cizí zdroje		30 810 253,63	29 584 828,28
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		25 939 926,00	23 836 926,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	13 952 000,00	5 349 000,00
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	11 987 926,00	18 487 926,00
III.	Krátkodobé závazky		4 870 327,63	5 747 902,28
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	554 048,08	1 607 549,44
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 100,00	18 100,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	771 876,00	708 403,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	231 883,00	223 846,00
13.	Zdravotní pojištění	337	131 573,00	125 061,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	1 023 960,00	801 150,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	75 082,00	68 203,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	222 082,33	24 566,86
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	16 000,00	68 000,00
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	91 567,22	57 256,98
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	46 150,00	15 730,00
36.	Výnosy příštích období	384	200,00	40 646,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 189 840,00	1 855 110,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	499 966,00	134 280,00

* Konec sestavy *