ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 3/2025

Obec Lesnice; IČO 00302872; Lesnice 46, Lesnice, 789 01

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: 14.4.2025

		1	2	3	4
Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		**151 566 530,85**	**29 890 490,15**	**121 676 040,70**	**122 538 006,29**
A. Stálá aktiva		**140 681 654,88**	**29 890 490,15**	**110 791 164,73**	**110 982 257,79**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 180 557,00	274 467,00	906 090,00	918 831,00
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	54 192,00	54 192,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 126 365,00	220 275,00	906 090,00	918 831,00
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		139 491 097,88	29 616 023,15	109 875 074,73	110 053 426,79
1. Pozemky	031	5 903 663,30	0,00	5 903 663,30	5 910 072,30
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	113 144 545,57	22 546 665,00	90 597 880,57	91 139 841,57
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	9 495 145,66	2 932 117,00	6 563 028,66	6 697 725,66
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 137 241,15	4 137 241,15	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 810 502,20	0,00	6 810 502,20	5 305 787,26
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0.00	0,00	1 000 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0.00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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		**10 884 875,97**	**0,00**	**10 884 875,97**	**11 555 748,50**
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		-988 826,85	0,00	-988 826,85	3 742 019,79
1. Odběratelé	311	193 254,03	0,00	193 254,03	458 391,82
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	52 413,16	0.00	52 413,16	248 859,97
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	298 960,00	0,00	298 960,00	1 220,00
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	103 000,00	0.00	103 000,00	103 000,00
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	6 217,15	0.00	6 217,15	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	136 200,00	0.00	136 200,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	-4 749 733,99	0.00	-4 749 733,99	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	40 000,00	0.00	40 000,00	40 000,00
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	2 890 548,00	0.00	2 890 548,00	2 890 548,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	40 314,80	0,00	40 314,80	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		11 873 702,82	0,00	11 873 702,82	7 813 728,71
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	9 379 194,06	0.00	9 379 194,06	5 322 477,87
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 476 754,76	0.00	2 476 754,76	2 476 812,84
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	17 754,00	0.00	17 754,00	14 438,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		**121 676 040,70**	**122 538 006,29**
C. Vlastní kapitál		**117 517 426,60**	**117 750 428,73**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		59 592 775,81	59 861 060,29
1. Jmění účetní jednotky	401	26 932 240,62	26 944 299,54
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	38 820 548,49	39 076 774,05
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 162 575,30	-6 162 575,30
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	2 562,00	2 562,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		2 808 732,01	2 800 253,09
6. Ostatní fondy	419	2 808 732,01	2 800 253,09
III. Výsledek hospodaření		55 115 918,78	55 089 115,35
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		26 803,43	4 177 250,67
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	4 177 250,67	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	50 911 864,68	50 911 864,68
D. Cizí zdroje		**4 158 614,10**	**4 787 577,56**
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		4 158 614,10	4 787 577,56
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	521 638,61	1 538 501,08
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	502,51	8 645,33
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	244 130,00	214 915,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	81 185,00	80 827,00
13. Zdravotní pojištění	337	37 896,00	34 978,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	103 000,00	103 000,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 141,00	22 266,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	37 461,00
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	555 000,00	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	2 453 644,15	2 454 229,15
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	94 080,03	288 140,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	45 396,80	4 615,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....

Podpis vedoucího účetní jednotky