

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kostomlaty nad Labem; IČO 00239283; Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2019 v 12:23

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		285 642 559,42	62 353 455,31	223 289 104,11	170 520 763,85
A. Stálá aktiva		232 923 652,56	62 353 455,31	170 570 197,25	136 801 342,71
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 153 890,55	1 357 913,60	795 976,95	727 687,95
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	545 398,35	420 257,00	125 141,35	143 845,35
2. Software	013	134 502,00	35 904,00	98 598,00	112 062,00
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	285 400,60	285 400,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 188 589,60	616 352,00	572 237,60	471 780,60
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		229 541 762,01	60 995 541,71	168 546 220,30	134 845 654,76
1. Pozemky	031	13 426 079,82		13 426 079,82	13 556 377,82
2. Kulturní předměty	032	5,00		5,00	5,00
3. Stavby	021	171 258 483,21	47 984 399,00	123 274 084,21	96 767 531,08
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	24 540 986,12	10 612 851,00	13 928 135,12	15 139 511,52
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 393 195,71	2 393 195,71		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	261 997,00	5 096,00	256 901,00	
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 235 641,00		3 235 641,00	9 090 787,34
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	31 050,00		31 050,00	291 442,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	14 394 324,15		14 394 324,15	
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	1 228 000,00		1 228 000,00	1 228 000,00
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		52 718 906,86	0,00	52 718 906,86	33 719 421,14
I. Zásoby		12 016,47	0,00	12 016,47	6 199,16
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	12 016,47		12 016,47	6 199,16
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 786 006,39	0,00	2 786 006,39	686 435,22
1. Odběratelé	311	1 795 827,00		1 795 827,00	295 738,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	271 943,00		271 943,00	314 359,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	54 482,00		54 482,00	15 868,70
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.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 ústředními vlád.institucemi	346				30 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	36 429,64		36 429,64	30 088,14
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	627 324,75		627 324,75	381,38
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		49 920 884,00	0,00	49 920 884,00	33 026 786,76
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	49 904 518,00		49 904 518,00	33 006 087,76
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	3 080,00		3 080,00	3 965,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	13 286,00		13 286,00	16 734,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		223 289 104,11	170 520 763,85
C. Vlastní kapitál		215 654 228,23	169 127 180,27
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		140 202 039,67	124 290 815,01
1. Jmění účetní jednotky	401	152 455 560,32	152 452 130,32
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 323 004,39	11 720 325,88
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-39 881 641,19	-39 881 641,19
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	14 305 116,15	
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		75 452 188,56	44 836 365,26
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		30 615 823,30	10 256 511,46
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	44 836 365,26	34 579 853,80
D. Cizí zdroje		7 634 875,88	1 393 583,58
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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		
III. Krátkodobé závazky		7 634 875,88	1 393 583,58
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	178 740,93	940 487,78
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 403 511,95	14 048,80
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	284 054,00	249 800,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	104 176,00	90 716,00
13. Zdravotní pojištění	337	47 635,00	41 216,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	48 829,00	38 858,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	561 098,00	12 136,00
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	2 000,00	2 600,00
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	600,00	
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 231,00	3 721,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00239283	Obec Kostomlaty nad Labem
-----------------	----------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	223 289 104,11	170 520 763,85
Pasiva celkem	223 289 104,11	170 520 763,85
Rozdíl	0,00	0,00