

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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2017 v 16:52

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		215 386 304,63	55 366 958,01	160 019 346,62	151 811 625,22
A. Stálá aktiva		186 884 646,69	55 365 631,71	131 519 014,98	131 937 411,38
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 052 857,25	1 258 949,30	793 907,95	727 664,95
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	545 398,35	382 253,00	163 145,35	188 965,35
2. Software	013	134 502,00	8 976,00	125 526,00	
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	319 887,30	319 887,30		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 053 069,60	547 833,00	505 236,60	538 699,60
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		183 603 789,44	54 106 682,41	129 497 107,03	129 981 746,43
1. Pozemky	031	12 656 155,07		12 656 155,07	12 224 500,07
2. Kulturní předměty	032	4,00		4,00	4,00
3. Stavby	021	141 242 982,44	42 041 347,00	99 201 635,44	100 451 116,44
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	25 687 826,52	9 743 517,00	15 944 309,52	15 672 953,92
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 321 818,41	2 321 818,41		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 434 006,00		1 434 006,00	1 372 175,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	260 997,00		260 997,00	260 997,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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		28 501 657,94	1 326,30	28 500 331,64	19 874 213,84
I. Zásoby		3 732,12	0,00	3 732,12	0,00
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	3 732,12		3 732,12	
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		720 261,31	1 326,30	718 935,01	338 194,52
1. Odběratelé	311	311 433,40		311 433,40	152 683,10
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	290 273,00		290 273,00	113 142,49
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	34 026,00	1 326,30	32 699,70	31 921,70
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	56 000,00		56 000,00	24 000,00
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				16 204,00
30. Náklady příštích období	381	28 528,91		28 528,91	
31. Příjmy příštích období	385				243,23
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		27 777 664,51	0,00	27 777 664,51	19 536 019,32
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	27 743 796,51		27 743 796,51	19 536 019,32
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	10 790,00		10 790,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	23 078,00		23 078,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		160 019 346,62	151 811 625,22
C. Vlastní kapitál		159 369 220,62	150 945 049,53
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		124 789 366,82	124 482 903,91
1. Jmění účetní jednotky	401	152 459 255,57	152 097 377,57
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 211 752,44	12 267 167,53
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		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		34 579 853,80	26 462 145,62
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 117 708,18	6 263 558,02
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	26 462 145,62	20 198 587,60
D. Cizí zdroje		650 126,00	866 575,69
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		650 126,00	866 575,69
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	151 067,24	450 664,28
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	62 606,76	1 865,26
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	247 352,00	235 558,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	93 841,00	88 558,00
13. Zdravotní pojištění	337	42 556,00	39 908,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	36 518,00	31 388,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	8 285,00	11 227,24
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	2 900,00	1 900,00
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		4 562,91

37. Dohadné účty pasivní	389	1 294,00	863,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 706,00	81,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	160 019 346,62	151 811 625,22
Pasiva celkem	160 019 346,62	151 811 625,22
Rozdíl	0,00	0,00