

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2019

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 751100

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 11.2.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		296 792 390,09	66 802 840,80	229 989 549,29	223 289 104,11
A. Stálá aktiva		234 043 080,09	66 795 455,60	167 247 624,49	170 570 197,25
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 193 820,55	1 466 213,60	727 606,95	795 976,95
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	545 398,35	438 953,00	106 445,35	125 141,35
2. Software	013	134 502,00	49 368,00	85 134,00	98 598,00
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	325 330,60	325 330,60	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 188 589,60	652 562,00	536 027,60	572 237,60
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		230 621 009,54	65 329 242,00	165 291 767,54	168 546 220,30
1. Pozemky	031	13 635 079,82	0,00	13 635 079,82	13 426 079,82
2. Kulturní předměty	032	5,00	0,00	5,00	5,00
3. Stavby	021	178 656 551,19	51 536 923,00	127 119 628,19	123 274 084,21
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	25 181 311,62	11 173 303,00	14 008 008,62	13 928 135,12
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 605 184,00	2 605 184,00	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	261 997,00	13 832,00	248 165,00	256 901,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 718 511,71	0,00	8 718 511,71	3 235 641,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	31 050,00	0,00	31 050,00	31 050,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 531 319,20	0,00	1 531 319,20	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	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	1 228 000,00
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	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	0,00
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		250,00	0,00	250,00	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	250,00	0,00	250,00	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		62 749 310,00	7 385,20	62 741 924,80	52 718 906,86
I. Zásoby		19 967,68	0,00	19 967,68	12 016,47
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	19 967,68	0,00	19 967,68	12 016,47
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		1 045 467,78	7 385,20	1 038 082,58	2 786 006,39
1. Odběratelé	311	439 210,50	5 535,20	433 675,30	1 795 827,00
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	425 963,00	0,00	425 963,00	271 943,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	39 317,00	1 850,00	37 467,00	54 482,00
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	140 622,76	0,00	140 622,76	36 429,64
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	354,52	0,00	354,52	627 324,75
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		61 683 874,54	0,00	61 683 874,54	49 920 884,00
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	61 643 976,54	0,00	61 643 976,54	49 904 518,00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	11 440,00	0,00	11 440,00	3 080,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	28 458,00	0,00	28 458,00	13 286,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		229 989 549,29	223 289 104,11
C. Vlastní kapitál		226 739 738,44	215 654 228,23
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		126 780 281,87	140 202 039,67
1. Jmění účetní jednotky	401	152 408 577,32	152 455 560,32
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 412 562,54	13 323 004,39
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-39 881 641,19	-39 881 641,19
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	1 523 223,20	14 305 116,15
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-682 440,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		99 959 456,57	75 452 188,56
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		24 507 268,01	30 615 823,30
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	75 452 188,56	44 836 365,26
D. Cizí zdroje		3 249 810,85	7 634 875,88
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		3 249 810,85	7 634 875,88
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	1 161 480,47	178 740,93
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 545 368,18	6 403 511,95
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	309 004,00	284 054,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	109 921,00	104 176,00
13. Zdravotní pojištění	337	50 224,00	47 635,00
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	52 711,00	48 829,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	15 564,00	561 098,00
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	2 000,00
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	0,00	0,00
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	871,20	600,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 667,00	4 231,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky