

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 751100

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>345 082 765,72</b>	<b>84 587 670,78</b>	<b>260 495 094,94</b>	<b>253 048 726,73</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>288 838 408,91</b>	<b>84 587 066,08</b>	<b>204 251 342,83</b>	<b>184 072 327,30</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 200 901,89	1 610 022,94	590 878,95	659 242,95
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	545 398,35	476 345,00	69 053,35	87 749,35
2. Software	013	134 502,00	76 296,00	58 206,00	71 670,00
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	332 411,94	332 411,94	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 188 589,60	724 970,00	463 619,60	499 823,60
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		285 409 257,02	82 977 043,14	202 432 213,88	182 184 834,35
1. Pozemky	031	18 278 172,29	0,00	18 278 172,29	15 193 879,83
2. Kulturní předměty	032	106,00	0,00	106,00	5,00
3. Stavby	021	214 437 498,01	59 662 598,30	154 774 899,71	140 684 327,43
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	33 831 504,78	20 337 062,00	13 494 442,78	13 958 245,62
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 946 078,84	2 946 078,84	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	261 997,00	31 304,00	230 693,00	239 429,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	15 562 529,50	0,00	15 562 529,50	12 077 897,47
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	91 370,60	0,00	91 370,60	31 050,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00
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		250,00	0,00	250,00	250,00
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	250,00
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>56 244 356,81</b>	<b>604,70</b>	<b>56 243 752,11</b>	<b>68 976 399,43</b>
I. Zásoby		14 834,83	0,00	14 834,83	14 553,10
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	14 834,83	0,00	14 834,83	14 553,10
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		2 363 700,64	604,70	2 363 095,94	2 813 380,04
1. Odběratelé	311	400 956,00	137,90	400 818,10	407 456,90
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	496 530,00	0,00	496 530,00	479 060,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 388,00	466,80	11 921,20	12 926,00
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	85 966,00	0,00	85 966,00	1 000,00
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	66 782,32	0,00	66 782,32	60 835,14
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 301 078,32	0,00	1 301 078,32	1 848 702,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	3 400,00
III. Krátkodobý finanční majetek		53 865 821,34	0,00	53 865 821,34	66 148 466,29
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	53 840 817,34	0,00	53 840 817,34	66 118 217,29
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	14 000,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	25 004,00	0,00	25 004,00	16 249,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>260 495 094,94</b>	<b>253 048 726,73</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>256 796 517,54</b>	<b>251 738 844,89</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		148 698 642,41	144 243 868,41
1. Jmění účetní jednotky	401	153 382 260,99	152 412 377,33
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	38 206 038,01	32 395 572,27
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	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-3 008 015,40	-682 440,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		108 097 875,13	107 494 976,48
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		602 898,65	7 535 519,91
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	107 494 976,48	99 959 456,57
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>3 698 577,40</b>	<b>1 309 881,84</b>
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		3 698 577,40	1 309 881,84
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	2 884 381,18	706 950,02
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 454,54	8 181,82
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	446 456,00	317 149,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 996,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	162 391,00	114 188,00
13. Zdravotní pojištění	337	71 065,00	52 063,00
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	52 333,00	56 168,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	35 105,00	39 561,00
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	4 000,00	10 000,00
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	4 062,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	10 988,68	600,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 345,00	5 021,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky