

## ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 751100

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>479 658 610,98</b>	<b>106 868 989,01</b>	<b>372 789 621,97</b>	<b>290 942 960,99</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>445 965 585,73</b>	<b>106 865 453,01</b>	<b>339 100 132,72</b>	<b>243 650 203,79</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 288 336,89	1 834 156,94	454 179,95	522 520,95
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	545 398,35	513 719,00	31 679,35	50 363,35
2. Software	013	134 502,00	103 224,00	31 278,00	44 742,00
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	419 846,94	419 846,94	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 188 589,60	797 367,00	391 222,60	427 415,60
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		442 448 998,84	105 031 296,07	337 417 702,77	241 899 432,84
1. Pozemky	031	19 596 985,11	0,00	19 596 985,11	18 463 428,29
2. Kulturní předměty	032	112,00	0,00	112,00	110,00
3. Stavby	021	282 768 655,68	79 506 565,30	203 262 090,38	202 754 515,95
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	37 012 088,70	22 051 128,00	14 960 960,70	15 858 538,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 424 826,77	3 424 826,77	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	261 997,00	48 776,00	213 221,00	221 957,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	98 883 962,98	0,00	98 883 962,98	4 509 512,30
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	500 370,60	0,00	500 370,60	91 370,60
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>33 693 025,25</b>	<b>3 536,00</b>	<b>33 689 489,25</b>	<b>47 292 757,20</b>
I. Zásoby		190 061,10	0,00	190 061,10	155 109,90
1. Pořízení materiálů	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	190 061,10	0,00	190 061,10	155 109,90
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		2 113 782,06	3 536,00	2 110 246,06	1 347 360,96
1. Odběratelé	311	398 129,00	3 536,00	394 593,00	379 688,70
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	464 678,60	0,00	464 678,60	743 421,98
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 840,00	0,00	20 840,00	0,00
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	94 165,00
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	534 000,00	0,00	534 000,00	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	573 148,00	0,00	573 148,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	111 369,46	0,00	111 369,46	119 187,28
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 617,00	0,00	11 617,00	10 898,00
III. Krátkodobý finanční majetek		31 389 182,09	0,00	31 389 182,09	45 790 286,34
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	31 166 462,09	0,00	31 166 462,09	45 619 500,34
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	198 291,00	0,00	198 291,00	165 919,00
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	24 429,00	0,00	24 429,00	4 867,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>372 789 621,97</b>	<b>290 942 960,99</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>354 011 413,13</b>	<b>288 736 715,47</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		233 140 367,81	170 034 373,36
1. Jmění účetní jednotky	401	166 623 181,75	165 387 870,99
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	109 406 842,65	47 536 158,96
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	-3 008 015,40
II. Fondy účetní jednotky		198 291,00	165 919,00
6. Ostatní fondy	419	198 291,00	165 919,00
III. Výsledek hospodaření		120 672 754,32	118 536 423,11
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 136 331,21	10 438 547,98
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	118 536 423,11	108 097 875,13
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>18 778 208,84</b>	<b>2 206 245,52</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		15 058 523,52	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	15 058 523,52	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		3 719 685,32	2 206 245,52
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	2 853 239,68	325 317,80
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	25 958,64	1 077 305,75
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	434 751,00	429 404,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 612,00	6 424,00
12. Sociální zabezpečení	336	152 152,00	153 961,00
13. Zdravotní pojištění	337	66 932,00	67 710,00
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	41 768,00	55 110,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	44 300,00	39 974,00
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	2 000,00	6 000,00
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	80 000,00	28 200,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	4 770,00	4 214,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	7 246,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 202,00	5 378,97

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky