

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2024

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

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: 751100

Sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		549 851 286,52	110 190 049,14	439 661 237,38	372 789 621,97
A. Stálá aktiva		488 445 862,26	110 183 130,44	378 262 731,82	339 100 132,72
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 341 625,69	1 941 688,74	399 936,95	454 179,95
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	545 398,35	518 999,00	26 399,35	31 679,35
2. Software	013	134 502,00	116 688,00	17 814,00	31 278,00
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	473 135,74	473 135,74	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 188 589,60	832 866,00	355 723,60	391 222,60
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		484 875 986,57	108 241 441,70	376 634 544,87	337 417 702,77
1. Pozemky	031	19 596 985,11	0,00	19 596 985,11	19 596 985,11
2. Kulturní předměty	032	112,00	0,00	112,00	112,00
3. Stavby	021	305 943 042,18	86 017 684,30	219 925 357,88	203 262 090,38
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	29 435 027,24	18 712 988,00	10 722 039,24	14 960 960,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 453 257,40	3 453 257,40	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	261 997,00	57 512,00	204 485,00	213 221,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	125 856 985,04	0,00	125 856 985,04	98 883 962,98
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	328 580,60	0,00	328 580,60	500 370,60
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. Oběžná aktiva		61 405 424,26	6 918,70	61 398 505,56	33 689 489,25
I. Zásoby		170 262,43	0,00	170 262,43	190 061,10
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	170 262,43	0,00	170 262,43	190 061,10
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		15 283 860,68	6 918,70	15 276 941,98	2 110 246,06
1. Odběratelé	311	542 088,00	6 918,70	535 169,30	394 593,00
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

		1	2	3	4
Název položky	Syntetický účet	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	854 027,00	0,00	854 027,00	464 678,60
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	39 967,00	0,00	39 967,00	20 840,00
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	216 000,00	0,00	216 000,00	534 000,00
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	656 038,00	0,00	656 038,00	573 148,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	122 564,01	0,00	122 564,01	111 369,46
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	12 831 699,00	0,00	12 831 699,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	21 477,67	0,00	21 477,67	11 617,00
III. Krátkodobý finanční majetek		45 951 301,15	0,00	45 951 301,15	31 389 182,09
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	45 682 143,42	0,00	45 682 143,42	31 166 462,09
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	243 432,73	0,00	243 432,73	198 291,00
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	25 725,00	0,00	25 725,00	24 429,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		439 661 237,38	372 789 621,97
C. Vlastní kapitál		392 264 307,66	354 011 413,13
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		256 594 645,26	233 140 367,81
1. Jmění účetní jednotky	401	166 578 040,02	166 623 181,75
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	132 906 261,83	109 406 842,65
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		243 432,73	198 291,00
6. Ostatní fondy	419	243 432,73	198 291,00
III. Výsledek hospodaření		135 426 229,67	120 672 754,32
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 753 475,35	2 136 331,21
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	120 672 754,32	118 536 423,11
D. Cizí zdroje		47 396 929,72	18 778 208,84
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		28 206 082,80	15 058 523,52
1. Dlouhodobé úvěry	451	28 206 082,80	15 058 523,52
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		19 190 846,92	3 719 685,32
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	5 463 110,07	2 853 239,68
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	39 532,85	25 958,64
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	477 331,00	434 751,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	7 612,00
12. Sociální zabezpečení	336	168 821,00	152 152,00
13. Zdravotní pojištění	337	73 428,00	66 932,00
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	52 417,00	41 768,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	67 288,00	44 300,00
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	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	12 831 699,00	80 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	5 350,00	4 770,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 870,00	6 202,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky