

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2023 21:34:47

Název účetní jednotky: Obec Kostelec u Heřm. Městce

Sídlo: Kostelec 64

538 03 Kostelec

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: veř. správa a hosp. a soc. politika

IČO : 00654728

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>177 633 684,48</b>	<b>17 112 977,50</b>	<b>160 520 706,98</b>	<b>67 348 082,10</b>
A. Stálá aktiva			124 924 609,36	17 096 107,50	107 828 501,86	43 585 500,67
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			704 795,00	610 821,00	93 974,00	116 390,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	51 210,00	51 210,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	653 585,00	559 611,00	93 974,00	116 390,00
	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			119 621 814,36	16 485 286,50	103 136 527,86	38 871 110,67
	1. Pozemky	031	5 273 341,96		5 273 341,96	5 271 452,02
	2. Kulturní předměty	032	67,00		67,00	67,00
	3. Stavby	021	33 613 110,55	14 796 006,00	18 817 104,55	19 408 524,55
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 021 707,00	521 004,00	500 703,00	543 687,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 168 276,50	1 168 276,50		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	78 493 211,35		78 493 211,35	13 615 280,10
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	52 100,00		52 100,00	32 100,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			4 598 000,00		4 598 000,00	4 598 000,00
	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				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	4 598 000,00		4 598 000,00	4 598 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			52 709 075,12	16 870,00	52 692 205,12	23 762 581,43
I. Zásoby						
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			32 095 118,82	16 870,00	32 078 248,82	5 801 792,21
1.	Odběratelé	311	44 190,01		44 190,01	13 702,30
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	92 200,00		92 200,00	49 130,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	30 969,83	16 870,00	14 099,83	1 013,00
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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	444 694,98		444 694,98	111 899,91
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
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				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	31 483 064,00		31 483 064,00	5 626 047,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			20 613 956,30		20 613 956,30	17 960 789,22
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	20 610 965,30		20 610 965,30	17 953 665,22
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	323,00		323,00	437,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 668,00		2 668,00	6 687,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>160 520 706,98</b>	<b>67 348 082,10</b>
C. Vlastní kapitál			95 107 014,95	61 942 856,83
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			67 595 633,27	38 050 116,17
1. Jmění účetní jednotky			44 020 780,65	44 020 780,65
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			36 948 418,51	7 402 901,41
4. Kurzové rozdíly			405	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			-13 373 565,89	-13 373 565,89
6. Jiné oceňovací rozdíly			407	
7. Opravy předcházejících účetních období			408	
II. Fondy účetní jednotky				
6. Ostatní fondy			419	
III. Výsledek hospodaření			27 511 381,68	23 892 740,66
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			3 618 641,02	3 463 340,97
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období			23 892 740,66	20 429 399,69
D. Cizí zdroje			65 413 692,03	5 405 225,27
I. Rezervy				
1. Rezervy			441	
II. Dlouhodobé závazky			63 113 387,76	3 492 612,50
1. Dlouhodobé úvěry			451	23 000 000,00
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	40 113 387,76
III. Krátkodobé závazky			2 300 304,27	1 912 612,77
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	1 977 848,86
6. Směnky k úhradě			322	
7. Krátkodobé přijaté zálohy			324	
8. Závazky z dělené správy			325	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			326	
10. Zaměstnanci			331	54 240,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			333	
12. Sociální zabezpečení			336	6 403,00
13. Zdravotní pojištění			337	6 774,00
14. Důchodové spoření			338	
15. Daň z příjmů			341	
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění			342	6 226,00
17. Daň z přidané hodnoty			343	
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	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	13 862,41	9 318,20
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	154 850,00	158 080,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	80 100,00	49 130,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam: \_\_\_\_\_