

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2024 8:32:32

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				
AKTIVA CELKEM			190 365 594,26	17 786 384,50	172 579 209,76	160 520 706,98
A. Stálá aktiva			129 665 455,94	17 765 334,50	111 900 121,44	107 828 501,86
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			704 795,00	633 237,00	71 558,00	93 974,00
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	582 027,00	71 558,00	93 974,00
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			123 798 660,94	17 132 097,50	106 666 563,44	103 136 527,86
1. Pozemky		031	5 273 321,88		5 273 321,88	5 273 341,96
2. Kulturní předměty		032	67,00		67,00	67,00
3. Stavby		021	34 025 387,92	15 387 606,00	18 637 781,92	18 817 104,55
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí		022	1 021 707,00	558 276,00	463 431,00	500 703,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	1 186 215,50	1 186 215,50		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	82 291 961,64		82 291 961,64	78 493 211,35
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052				52 100,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			5 162 000,00		5 162 000,00	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	564 000,00		564 000,00	
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			60 700 138,32	21 050,00	60 679 088,32	52 692 205,12
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			37 145 082,55	21 050,00	37 124 032,55	32 078 248,82
1.	Odběratelé	311	15 564,05		15 564,05	44 190,01
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	117 340,00		117 340,00	92 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	34 910,00	21 050,00	13 860,00	14 099,83
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
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	36 977 268,50		36 977 268,50	31 483 064,00
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			23 555 055,77		23 555 055,77	20 613 956,30
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	12 000 000,00		12 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	11 546 925,77		11 546 925,77	20 610 965,30
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	152,00		152,00	323,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 978,00		7 978,00	2 668,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			172 579 209,76	160 520 706,98
C. Vlastní kapitál			107 516 429,87	95 107 014,95
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			75 933 873,01	67 595 633,27
	1. Jmění účetní jednotky	401	44 020 780,65	44 020 780,65
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	45 721 213,29	36 948 418,51
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 373 565,89	-13 373 565,89
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-434 555,04	
II. Fondy účetní jednotky				
	6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			31 582 556,86	27 511 381,68
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 071 175,18	3 618 641,02
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	27 511 381,68	23 892 740,66
D. Cizí zdroje			65 062 779,89	65 413 692,03
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			64 270 452,26	63 113 387,76
	1. Dlouhodobé úvěry	451	22 115 360,00	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	42 155 092,26	40 113 387,76
III. Krátkodobé závazky			792 327,63	2 300 304,27
	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	169 980,63	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	50 735,00	54 240,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	6 048,00	6 403,00
	13. Zdravotní pojištění	337	6 621,00	6 774,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	6 060,00	6 226,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	120 516,00	
	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	15 967,00	13 862,41
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	299 060,00	154 850,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	117 340,00	80 100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam: _____