

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.02.2025 7:10:02

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	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			156 744 390,52	19 520 554,50	137 223 836,02	172 579 209,76
A. Stálá aktiva			133 040 605,09	19 489 764,50	113 550 840,59	111 900 121,44
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			775 084,00	655 653,00	119 431,00	71 558,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	70 289,00		70 289,00	
	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	604 443,00	49 142,00	71 558,00
	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			127 103 521,09	18 834 111,50	108 269 409,59	106 666 563,44
	1. Pozemky	031	5 273 321,88		5 273 321,88	5 273 321,88
	2. Kulturní předměty	032	67,00		67,00	67,00
	3. Stavby	021	116 838 454,71	16 947 571,00	99 890 883,71	18 637 781,92
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 350 166,00	606 079,00	1 744 087,00	463 431,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 280 461,50	1 280 461,50		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 361 050,00		1 361 050,00	82 291 961,64
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			5 162 000,00		5 162 000,00	5 162 000,00
	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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	5 162 000,00		5 162 000,00	4 598 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				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				

Obec Kostelec u Heřm. Městce

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			23 703 785,43	30 790,00	23 672 995,43	60 679 088,32
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			333 385,00	30 790,00	302 595,00	37 124 032,55
1.	Odběratelé	311	60 791,00		60 791,00	15 564,05
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	107 860,00		107 860,00	117 340,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	48 225,00	30 790,00	17 435,00	13 860,00
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	21 680,00		21 680,00	
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	94 829,00		94 829,00	36 977 268,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Obec Kostelec u Heřm. Městce

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			23 370 400,43		23 370 400,43	23 555 055,77
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	15 123 000,00		15 123 000,00	12 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 224 899,43		8 224 899,43	11 546 925,77
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	343,00		343,00	152,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 158,00		22 158,00	7 978,00

Obec Kostelec u Heřm. Městce

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			137 223 836,02	172 579 209,76
C. Vlastní kapitál			115 260 117,22	107 516 429,87
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			80 866 447,31	75 933 873,01
1.	Jmění účetní jednotky	401	44 020 780,65	44 020 780,65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	50 653 787,59	45 721 213,29
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	-434 555,04
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			34 393 669,91	31 582 556,86
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 811 113,05	4 071 175,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	31 582 556,86	27 511 381,68
D. Cizí zdroje			21 963 718,80	65 062 779,89
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			21 230 720,00	64 270 452,26
1.	Dlouhodobé úvěry	451	21 230 720,00	22 115 360,00
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
III. Krátkodobé závazky			732 998,80	792 327,63
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	218 342,51	169 980,63
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	54 781,00	50 735,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	6 282,00	6 048,00
13.	Zdravotní pojištění	337	6 771,00	6 621,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	5 939,00	6 060,00
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		

Obec Kostelec u Heřm. Městce

sestavená k 31.12.2024

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	20 753,29	15 967,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	312 270,00	299 060,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	107 860,00	117 340,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....