

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00479292

Název: Obec Kostelec Právní forma: obec

Sídlo: Kostelec 34 Předmět činnosti: ÚSC

Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 09.02.2017 14:08:21

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			178 668 700,63	24 122 892,02	154 545 808,61	146 690 471,97
A.	Stálá aktiva		174 366 454,92	23 984 788,52	150 381 666,40	144 300 340,45
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		865 658,83	263 048,28	602 610,55	593 952,50
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	5 312,00	5 047,00	265,00	265,00
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	90 291,28	90 291,28	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	700 891,50	167 710,00	533 181,50	593 687,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	69 164,05	0,00	69 164,05	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		173 458 766,09	23 721 740,24	149 737 025,85	143 706 387,95
1.	Pozemky	031	18 396 160,60	0,00	18 396 160,60	18 441 092,41
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	120 524 322,16	15 780 383,00	104 743 939,16	104 329 544,55
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 314 305,36	3 815 817,00	7 498 488,36	8 128 301,36
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 125 540,24	4 125 540,24	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	19 098 437,73	0,00	19 098 437,73	12 807 449,63
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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 drženy 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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Požizovaný 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		42 030,00	0,00	42 030,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	42 030,00	0,00	42 030,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		4 302 245,71	138 103,50	4 164 142,21	2 390 131,52

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00479292

Název: Obec Kostelec Právní forma: obec

Sídlo: Kostelec 34 Předmět činnosti: ÚSC

Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 09.02.2017 14:08:21

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 071 790,35	138 103,50	933 686,85	702 193,86
1.	Odběratelé	311	804 692,00	138 103,50	666 588,50	67 887,50
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	210 086,35	0,00	210 086,35	596 392,36
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	23 232,00	0,00	23 232,00	23 432,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	2 700,00
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	33 780,00	0,00	33 780,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	11 782,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00479292

Název: Obec Kostelec Právní forma: obec

Sídlo: Kostelec 34 Předmět činnosti: ÚSC

Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 09.02.2017 14:08:21

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 230 455,36	0,00	3 230 455,36	1 687 937,66
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	3 230 455,36	0,00	3 230 455,36	1 687 937,66
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00479292

Název: Obec Kostelec Právní forma: obec

Sídlo: Kostelec 34 Předmět činnosti: ÚSC

Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 09.02.2017 14:08:21

Číslo položky	Název položky	SU	1			2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			154 545 808,61			146 690 471,97
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		146 363 307,28			136 651 138,47
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		111 544 293,76			111 490 442,39
1.	Jmění účetní jednotky	401	82 927 607,90			82 866 036,53
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 677 846,21			39 434 606,21
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00			0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 239 310,28			-12 239 310,28
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00			0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	178 149,93			1 429 109,93
II.	Fondy účetní jednotky		0,00			0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00			0,00
III.	Výsledek hospodaření		34 819 013,52			25 160 696,08
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 658 317,44			3 455 334,08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00			0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	25 160 696,08			21 705 362,00
D.	Cizí zdroje		8 182 501,33			10 039 333,50
I.	Rezervy		0,00			0,00
1.	Rezervy	441	0,00			0,00
II.	Dlouhodobé závazky		3 091 105,73			6 068 424,73
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 068 842,73			6 056 642,73
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	22 263,00			11 782,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00			0,00
III.	Krátkodobé závazky		5 091 395,60			3 970 908,77
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	431 068,23			365 436,54
6.	Směnky k úhradě	322	0,00			0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 679 206,00			1 749 246,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00			0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00			0,00
10.	Zaměstnanci	331	130 493,00			108 444,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00			0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	43 582,00			51 213,00
13.	Zdravotní pojištění	337	20 103,00			23 309,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Obec Kostelec

IČ: 00479292

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00479292

Název: Obec Kostelec Právní forma: obec

Sídlo: Kostelec 34 Předmět činnosti: ÚSC

Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 09.02.2017 14:08:21

			1		2
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
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	21 134,00		21 143,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	237 786,00		61 436,00
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	0,00		0,00
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	169 958,21		0,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00
36.	Výnosy příštích období	384	2 214 830,00		749 040,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	107 705,86		441 823,86
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	35 529,30		399 817,37