

## ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Kostelec nad Vltavou; IČO 00249769; Kostelec nad Vltavou 104, Kostelec nad Vltavou, 398 58

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2024

| Název položky   | Syntetický účet | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |                      |                      |
|   |                 | Běžné                |                      |                      | Minulé               |
| Brutto  | Korekce         | Netto                |                      |                      |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  |                 | <b>86 047 132,82</b> | <b>19 491 987,22</b> | <b>66 555 145,60</b> | <b>62 611 614,77</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>  |                 | <b>72 739 766,61</b> | <b>19 345 989,22</b> | <b>53 393 777,39</b> | <b>53 144 653,19</b> |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 384 131,00           | 170 365,00           | 213 766,00           | 229 534,00           |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Software   | 013             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Ocenitelná práva   | 014             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Povolенky na emise a preferenční limity                        | 015             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018             | 102 631,00           | 102 631,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             | 281 500,00           | 67 734,00            | 213 766,00           | 229 534,00           |
| 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                                     |                 | 72 355 635,61        | 19 175 624,22        | 53 180 011,39        | 52 915 119,19        |
| 1. Pozemky  | 031             | 3 966 637,56         | 0,00                 | 3 966 637,56         | 3 945 187,56         |
| 2. Kulturní předměty  | 032             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Stavby   | 021             | 42 048 369,45        | 10 593 503,75        | 31 454 865,70        | 31 652 715,40        |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 22 792 730,33        | 6 018 397,20         | 16 774 333,13        | 16 371 761,23        |
| 5. Pěstelské celky trvalých porostů                               | 025             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 2 563 723,27         | 2 563 723,27         | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 984 175,00           | 0,00                 | 984 175,00           | 945 455,00           |
| 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 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             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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   |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>   |                 | <b>13 307 366,21</b> | <b>145 998,00</b>    | <b>13 161 368,21</b> | <b>9 466 961,58</b>  |
| 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   |                 | 1 076 118,00         | 145 998,00           | 930 120,00           | 520 508,00           |
| 1. Odběratelé   | 311             | 182 450,00           | 145 998,00           | 36 452,00            | 0,00                 |
| 2. Směnky k inkasu  | 312             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| Název položky   | Syntetický účet | 1                    | 2           | 3                    | 4                   |
|---|-----------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
|   |                 | 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             | 472 660,00           | 0,00        | 472 660,00           | 392 640,00          |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 315             | 29 052,00            | 0,00        | 29 052,00            | 27 768,00           |
| 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 peněžítá 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             | 320 000,00           | 0,00        | 320 000,00           | 0,00                |
| 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             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 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             | 71 956,00            | 0,00        | 71 956,00            | 100 100,00          |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                     |                 | <b>12 231 248,21</b> | <b>0,00</b> | <b>12 231 248,21</b> | <b>8 946 453,58</b> |
| 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             | 12 230 083,21        | 0,00        | 12 230 083,21        | 8 925 386,58        |
| 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             | 1 165,00             | 0,00        | 1 165,00             | 21 067,00           |

| Název položky   | Syntetický účet | 1                    | 2                    |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|
|   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|   |                 | Běžné                | Minulé               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>  |                 | <b>66 555 145,60</b> | <b>62 611 614,77</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>64 674 936,07</b> | <b>61 642 408,97</b> |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 38 656 406,94        | 39 073 546,80        |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 30 415 467,87        | 30 517 977,87        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 23 354 423,64        | 23 669 053,50        |
| 4. Kurzové rozdíly  | 405             | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             | -7 187 263,64        | -7 187 263,64        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             | -44 683,75           | -44 683,75           |
| 7. Opravy předcházejících účetních období                   | 408             | -7 881 537,18        | -7 881 537,18        |
| II. Fondy účetní jednotky                                   |                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Ostatní fondy  | 419             | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Výsledek hospodaření                                   |                 | 26 018 529,13        | 22 568 862,17        |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 3 449 666,96         | 2 157 688,27         |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 22 568 862,17        | 20 411 173,90        |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>1 880 209,53</b>  | <b>969 205,80</b>    |
| I. Rezervy  |                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1. Rezervy  | 441             | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Dlouhodobé závazky                                      |                 | 640 000,00           | 0,00                 |
| 1. Dlouhodobé úvěry   | 451             | 640 000,00           | 0,00                 |
| 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                                     |                 | 1 240 209,53         | 969 205,80           |
| 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             | 151 835,53           | 13 568,80            |
| 6. Směnky k úhradě  | 322             | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 55 248,00            | 3 946,00             |
| 8. Závazky z dělené správy                                  | 325             | 0,00                 | 0,00                 |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             | 0,00                 | 0,00                 |
| 10. Zaměstnanci   | 331             | 266 136,00           | 271 367,00           |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             | 0,00                 | 0,00                 |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 75 858,00            | 78 883,00            |
| 13. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 37 873,00            | 38 932,00            |
| 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             | 16 544,00            | 12 975,00            |
| 17. Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 100 295,00           | 15 238,00            |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce          | 345             | 0,00                 | 7 896,00             |
| 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             | 111 000,00           | 166 200,00           |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375             | 0,00                 | 0,00                 |
| 35. Výdaje příštích období                                  | 383             | 0,00                 | 0,00                 |
| 36. Výnosy příštích období                                  | 384             | 0,00                 | 0,00                 |
| 37. Dohadné účty pasivní                                    | 389             | 425 420,00           | 360 200,00           |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 0,00                 | 0,00                 |

Odesláno dne: OBEC Kostelec n. Vlt. Razítko:

398 58 Kostelec n. Vlt.

IČ 00249769

DIČ CZ002-19769

Podpis vedoucího účetní jednotky

