



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 00266400

Název: Město Košťany

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			703 622 721,71	165 087 557,14	538 535 164,57	512 428 398,57
A.	Stálá aktiva		638 615 704,92	163 937 271,13	474 678 433,79	474 280 032,13
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 955 190,37	1 277 479,05	677 711,32	658 710,85
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	297 558,12	131 556,00	166 002,12	109 909,65
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	485 486,05	485 486,05		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 172 146,20	660 437,00	511 709,20	548 801,20
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		619 674 551,55	162 659 792,08	457 014 759,47	465 538 459,28
1.	Pozemky	031	15 444 447,06		15 444 447,06	15 207 591,31
2.	Kulturní předměty	032	98 615,00		98 615,00	98 615,00
3.	Stavby	021	558 612 547,82	143 023 662,00	415 588 885,82	416 922 860,77
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	25 689 437,80	11 667 047,38	14 022 390,42	15 602 943,63
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 969 082,70	7 969 082,70		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 860 421,17		11 860 421,17	17 706 448,57
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		16 904 000,00		16 904 000,00	690 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
				Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	16 904 000,00		16 904 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			690 000,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		81 963,00		81 963,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	81 963,00		81 963,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			93 015,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			7 299 847,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		65 007 016,79	1 150 286,01	63 856 730,78
I.	Zásoby		66 255,80		66 255,80
1.	Pořízení materiálu	111			65 140,40
2.	Materiál na skladě	112	36 962,80		36 962,80
3.	Materiál na cestě	119			36 531,40
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132	29 293,00		29 293,00
9.	Zboží na cestě	138			28 609,00
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		18 051 384,35	1 150 286,01	16 901 098,34
1.	Odběratelé	311	3 193 463,08	3 392,60	3 190 070,48
2.	Směnky k inkasu	312			2 468 339,87
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	13 029 999,34		13 029 999,34
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 267 103,31	1 146 893,41	120 209,90
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			31 444,66
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	35 946,74		35 946,74	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	27 960,88		27 960,88	83 336,53
31.	Příjmy příštích období	385	392 612,00		392 612,00	370 472,50
32.	Dohadné účty aktivní	388	56 000,00		56 000,00	2 240 127,16
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	48 299,00		48 299,00	66 824,00
III. Krátkodobý finanční majetek			46 889 376,64		46 889 376,64	22 630 096,76
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	5 639 986,31		5 639 986,31	7 638 383,09
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	40 419 015,34		40 419 015,34	13 654 966,24
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	776 774,99		776 774,99	1 235 847,43
15.	Ceniny	263	53 600,00		53 600,00	100 900,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo	Syntetický	Období	
položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		538 535 164,57	512 428 398,57
C.	Vlastní kapitál	479 148 262,94	451 321 882,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	293 363 200,88	277 410 288,15
1.	Jmění účetní jednotky	401 208 938 649,19	191 877 822,16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403 155 206 383,97	156 314 298,27
4.	Kurzové rozdíly	405	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406 71 163 785,04-	71 163 785,04-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407 1 195 151,76	1 195 151,76
7.	Opravy předcházejících účetních období	408 813 199,00-	813 199,00-
II.	Fondy účetní jednotky	939 880,77	1 351 618,85
6.	Ostatní fondy	419 939 880,77	1 351 618,85
III.	Výsledek hospodaření	184 845 181,29	172 559 975,95
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	12 285 205,34	8 737 900,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432 172 559 975,95	163 822 075,60
D.	Cizí zdroje	59 386 901,63	61 106 515,62
I.	Rezervy		
1.	Rezervy	441	
II.	Dlouhodobé závazky	27 748 597,00	30 384 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451 26 496 000,00	30 384 000,00
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 1 252 597,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	
III.	Krátkodobé závazky	31 638 304,63	30 722 515,62
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	211 128,00
6.	Směnky k úhradě	322	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324 16 074 285,04	24 790 608,08

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	206 571,00	175 217,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	507 654,00	520 758,00
13.	Zdravotní pojištění	337	226 434,00	234 017,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	104 394,00	129 954,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	179 953,00	79 924,00
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		
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 upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	590 550,00	144 480,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	409 464,59	415 280,54
36.	Výnosy příštích období	384	650 000,00	520 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	11 299 780,00	2 021 871,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 389 219,00	1 479 278,00

* Konec sestavy *