

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2021 19:04:32

Název účetní jednotky: Obec Kolomuty
 Sídlo: Kolomuty 2
 293 01 Mladá Boleslav
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČO : 00509345

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			44 913 908,95	7 604 126,40	37 309 782,55	31 619 553,55
A. Stálá aktiva			29 186 881,16	7 604 126,40	21 582 754,76	16 059 649,16
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			482 789,60	241 775,00	241 014,60	259 794,60
	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				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	375 099,60	241 775,00	133 324,60	152 104,60
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	107 690,00		107 690,00	107 690,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			23 931 858,26	7 362 351,40	16 569 506,86	13 798 354,56
	1. Pozemky	031	1 238 275,00		1 238 275,00	1 238 275,00
	2. Kulturní předměty	032	700 000,00		700 000,00	700 000,00
	3. Stavby	021	17 314 597,56	6 591 189,00	10 723 408,56	11 025 124,56
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	472 279,00	132 930,00	339 349,00	156 799,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	638 232,40	638 232,40		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 568 474,30		3 568 474,30	678 156,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			2 001 500,00		2 001 500,00	2 001 500,00
	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	2 001 500,00		2 001 500,00	2 001 500,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			2 770 733,30		2 770 733,30	
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	2 770 733,30		2 770 733,30	
	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			15 727 027,79		15 727 027,79	15 559 904,39
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			160 511,63		160 511,63	141 972,00
1.	Odběratelé	311	8 500,00		8 500,00	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	128 770,00		128 770,00	122 720,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				
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	16 741,63		16 741,63	13 252,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 500,00		6 500,00	6 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			15 566 516,16		15 566 516,16	15 417 932,39
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				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	15 566 516,16		15 566 516,16	15 417 932,39
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			37 309 782,55	31 619 553,55
C. Vlastní kapitál			37 134 307,05	31 161 367,08
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			18 912 223,30	16 307 298,39
1.	Jmění účetní jednotky	401	18 956 268,48	18 956 268,48
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 346 998,33	1 742 073,42
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 663 610,51	-4 663 610,51
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	271 817,00	271 817,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	750,00	750,00
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			18 222 083,75	14 854 068,69
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 368 015,06	4 045 706,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	14 854 068,69	10 808 361,80
D. Cizí zdroje			175 475,50	458 186,47
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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		
III. Krátkodobé závazky			175 475,50	458 186,47
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	8 515,50	15 163,47
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		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	38 190,00	312 740,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	128 770,00	130 283,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2021 19:04:32

Název účetní jednotky: Obec Kolomuty
Sídlo: Kolomuty 2
293 01 Mladá Boleslav
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00509345

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			2 748 536,71		3 168 287,86	
I. Náklady z činnosti			2 713 285,71		2 631 544,86	
1.	Spotřeba materiálu	501	38 716,50		51 889,00	
2.	Spotřeba energie	502	167 938,57		166 221,20	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	266 625,30		57 957,81	
9.	Cestovné	512	338,00		999,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 306 542,35		617 912,33	
13.	Mzdové náklady	521	494 258,00		483 622,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	34 503,00		55 146,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	400,00		408,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	412,00			
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 400,00		880,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	2 373,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	16 817,00		16 781,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	338 436,00		338 416,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554			803 400,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	4 400,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	13 540,00		29 685,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	22 585,99		8 227,52	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			130 061,00		127 673,00	
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572	130 061,00		127 673,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V. Daň z příjmů			-94 810,00		409 070,00	
1. Daň z příjmů		591	38 190,00		409 070,00	
2. Dodatečné odvody daně z příjmů		595	-133 000,00			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
B. VÝNOSY CELKEM			6 116 551,77		7 213 994,75	
I. Výnosy z činnosti			463 751,16		1 127 781,90	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	36 595,00		32 963,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	79 673,66		30 157,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 100,00		850,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	293 520,00		212 550,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			7 006,90	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	240,00			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			803 400,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	52 622,50		40 855,00	
II. Finanční výnosy			32 354,62		835 140,50	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	394,62		394,50	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			802 786,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	31 960,00		31 960,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			619 001,96		104 245,96	
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	619 001,96		104 245,96	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			5 001 444,03		5 146 826,39	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 275 783,52		1 319 276,04	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	1 035 135,22		1 112 138,83	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	2 341 089,39		2 284 690,23	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	299 138,74		299 418,31	
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	50 297,16		131 302,98	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 273 205,06		4 454 776,89	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 368 015,06		4 045 706,89	

Podpisový záznam:

.....