



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00849961**

Název: **OBEC KOZMICE**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>203 473 252,22</b>	<b>46 620 031,08</b>	<b>156 853 221,14</b>	<b>152 732 150,12</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>168 008 637,90</b>	<b>46 620 031,08</b>	<b>121 388 606,82</b>	<b>120 870 916,54</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>812 733,80</b>	<b>475 909,80</b>	<b>336 824,00</b>	<b>363 776,00</b>
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	281 494,80	281 494,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	531 239,00	194 415,00	336 824,00	363 776,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>167 165 904,10</b>	<b>46 144 121,28</b>	<b>121 021 782,82</b>	<b>120 477 140,54</b>
1.	Pozemky	031	11 834 665,74		11 834 665,74	8 854 756,14
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	140 957 246,66	38 007 377,00	102 949 869,66	102 742 494,98
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 521 764,40	2 345 150,38	5 176 614,02	5 558 526,02
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 791 593,90	5 791 593,90		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 040 603,40		1 040 603,40	3 301 333,40
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	20 030,00		20 030,00	20 030,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
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	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	30 000,00		30 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
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			
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>35 464 614,32</b>		<b>35 464 614,32</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>18 744,37</b>		<b>21 370,37</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	2 329,00		2 252,00
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	16 415,37		19 118,37
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>999 119,05</b>		<b>4 643 359,50</b>
1.	Odběratelé	311	11 749,30		24 473,50
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	258 660,00		281 110,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z 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 ústředními vládními institucemi	346	45 000,00		45 000,00	39 000,00
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	48 424,75		48 424,75	9 766,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	635 285,00		635 285,00	4 289 010,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>34 446 750,90</b>		<b>34 446 750,90</b>	<b>27 196 503,71</b>
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	34 446 750,90		34 446 750,90	27 196 503,71
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	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>156 853 221,14</b>	<b>152 732 150,12</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>155 419 888,25</b>	<b>144 517 828,33</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>101 203 504,24</b>	<b>101 227 700,54</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	99 340 724,32	99 332 912,72
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	31 038 174,02	31 070 181,92
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	29 178 399,52-	29 178 399,52-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	3 005,42	3 005,42
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>49 771,00</b>	<b>39 304,00</b>
6.	Ostatní fondy	419	49 771,00	39 304,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>54 166 613,01</b>	<b>43 250 823,79</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 915 789,22	8 573 995,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	43 250 823,79	34 676 828,72
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 433 332,89</b>	<b>8 214 321,79</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>450 000,00</b>	<b>3 548 612,04</b>
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	450 000,00	3 548 612,04
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>983 332,89</b>	<b>4 665 709,75</b>
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	106 172,20	3 100 557,20
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9,09	27,27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	222 560,00	206 808,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	79 299,00	72 424,00
13.	Zdravotní pojištění	337	37 216,00	33 992,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 678,00	22 817,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	36 663,00	11 628,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	12 000,00	12 000,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	724,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	2 990,00	2 990,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	21 401,00	686 011,30
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	37 884,60	63 887,08
36.	Výnosy příštích období	384		15 821,40
37.	Dohadné účty pasivní	389	342 115,00	433 312,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	61 621,00	3 434,00

\* Konec sestavy \*