ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **00849961**

Název: **Obec Kozmice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**388 721 370,00**	**69 858 049,87**	**318 863 320,13**	**295 539 723,09**
A.	**Stálá aktiva**		**247 078 448,42**	**69 797 549,87**	**177 280 898,55**	**179 510 669,24**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**1 171 425,80**	**790 490,80**	**380 935,00**	**425 755,00**
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	347 366,80	347 366,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	824 059,00	443 124,00	380 935,00	425 755,00
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**		**245 877 022,62**	**69 007 059,07**	**176 869 963,55**	**179 054 914,24**
1.	Pozemky	031	12 067 686,52		12 067 686,52	12 076 216,19
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	213 214 364,89	56 339 452,65	156 874 912,24	160 981 650,24
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	10 557 103,69	5 426 559,88	5 130 543,81	5 541 547,81
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 241 046,54	7 241 046,54		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 788 190,98		2 788 190,98	435 470,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	8 630,00		8 630,00	20 030,00
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**30 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**
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 – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
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	30 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**					
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.	**Oběžná aktiva**		**141 642 921,58**	**60 500,00**	**141 582 421,58**	**116 029 053,85**
I.	**Zásoby**		**139 075,66**		**139 075,66**	**153 225,58**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	6 836,00		6 836,00	6 432,00
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	132 239,66		132 239,66	146 793,58
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**5 262 658,29**	**60 500,00**	**5 202 158,29**	**3 564 647,94**
1.	Odběratelé	311	72 052,15	60 500,00	11 552,15	46 829,65
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 100 600,00		1 100 600,00	979 383,44
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 484 096,00		1 484 096,00	1 327 004,00
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			
			Běžné			Minulé
			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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	76 958,82		76 958,82	62 710,85
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 528 951,32		2 528 951,32	1 148 720,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**136 241 187,63**		**136 241 187,63**	**112 311 180,33**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	80 000 000,00		80 000 000,00	60 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	56 236 246,63		56 236 246,63	52 295 374,33
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				650,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 941,00		4 941,00	15 156,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**318 863 320,13**	**295 539 723,09**
C.	**Vlastní kapitál**		**312 310 848,15**	**292 382 463,46**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**151 621 758,71**	**152 416 468,26**
1.	Jmění účetní jednotky	401	140 799 612,68	140 799 612,68
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	39 997 442,93	40 792 249,68
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	3 102,62	3 005,42
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	**Fondy účetní jednotky**		**47 255,30**	**32 516,30**
6.	Ostatní fondy	419	47 255,30	32 516,30
III.	**Výsledek hospodaření**		**160 641 834,14**	**139 933 478,90**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 708 355,24	22 757 246,38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	139 933 478,90	117 176 232,52
D.	**Cizí zdroje**		**6 552 471,98**	**3 157 259,63**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**			**192 000,00**
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		192 000,00
III.	**Krátkodobé závazky**		**6 552 471,98**	**2 965 259,63**
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	145 604,85	40 500,26
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	253 600,00	81 983,44

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	360 513,00	294 497,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	115 049,00	94 180,00
13.	Zdravotní pojištění	337	55 555,00	47 420,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	32 648,00	31 900,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	492 699,00	26 347,00
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	141 493,50	131 353,50
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	1 750 683,95	11 243,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	238 505,72	205 647,99
36.	Výnosy příštích období	384	838 175,96	12 314,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 124 800,00	1 985 383,44
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 144,00	2 490,00

** Konec sestavy **