



# ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00849961**

Název: **Obec Kozmice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>360 222 249,36</b>	<b>64 682 526,27</b>	<b>295 539 723,09</b>	<b>229 409 569,82</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>244 156 895,51</b>	<b>64 646 226,27</b>	<b>179 510 669,24</b>	<b>140 012 538,02</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>1 171 425,80</b>	<b>745 670,80</b>	<b>425 755,00</b>	<b>400 900,00</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	347 366,80	347 366,80		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	824 059,00	398 304,00	425 755,00	258 120,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				142 780,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>242 955 469,71</b>	<b>63 900 555,47</b>	<b>179 054 914,24</b>	<b>139 580 638,02</b>
	1. Pozemky	031	12 076 216,19		12 076 216,19	12 057 387,14
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	213 082 182,89	52 100 532,65	160 981 650,24	121 323 856,42
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	10 489 213,69	4 947 665,88	5 541 547,81	5 979 314,46
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 852 356,94	6 852 356,94		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	435 470,00		435 470,00	200 050,00
	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			Minulé
			Běžné			
			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	30 000,00		30 000,00	30 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						<b>1 000,00</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				1 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>116 065 353,85</b>	<b>36 300,00</b>	<b>116 029 053,85</b>	<b>89 397 031,80</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>153 225,58</b>		<b>153 225,58</b>	<b>165 287,40</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	6 432,00		6 432,00	9 841,00
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	146 793,58		146 793,58	155 446,40
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>3 600 947,94</b>	<b>36 300,00</b>	<b>3 564 647,94</b>	<b>2 671 838,59</b>
1.	Odběratelé	311	83 129,65	36 300,00	46 829,65	60 995,35
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	979 383,44		979 383,44	919 147,10
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 327 004,00		1 327 004,00	1 129 277,00
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			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 peněžítá 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	62 710,85		62 710,85	76 419,14
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 148 720,00		1 148 720,00	486 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>112 311 180,33</b>		<b>112 311 180,33</b>	<b>86 559 905,81</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	60 000 000,00		60 000 000,00	50 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	52 295 374,33		52 295 374,33	36 559 905,81
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	650,00		650,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 156,00		15 156,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>295 539 723,09</b>	<b>229 409 569,82</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>292 382 463,46</b>	<b>226 877 713,77</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>152 416 468,26</b>	<b>109 640 530,95</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	140 799 612,68	97 182 507,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 792 249,68	41 633 417,55
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>32 516,30</b>	<b>60 950,30</b>
6.	Ostatní fondy	419	32 516,30	60 950,30
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>139 933 478,90</b>	<b>117 176 232,52</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 757 246,38	10 880 893,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	117 176 232,52	106 295 339,02
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 157 259,63</b>	<b>2 531 856,05</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>192 000,00</b>	<b>192 000,00</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	192 000,00	192 000,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 965 259,63</b>	<b>2 339 856,05</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	40 500,26	72 530,98
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	81 983,44	49 618,17

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	294 497,00	337 412,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	94 180,00	113 183,00
13.	Zdravotní pojištění	337	47 420,00	54 429,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	31 900,00	30 723,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	26 347,00	45 737,00
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	131 353,50	92 812,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11 243,00	35 593,90
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	205 647,99	181 582,90
36.	Výnosy příštích období	384	12 314,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 985 383,44	1 323 147,10
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 490,00	3 087,00

\* Konec sestavy \*