



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00849961**

Název: **OBEC KOZMICE**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>196 482 210,78</b>	<b>43 750 060,66</b>	<b>152 732 150,12</b>	<b>140 029 968,67</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>164 620 390,20</b>	<b>43 749 473,66</b>	<b>120 870 916,54</b>	<b>117 694 227,13</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>812 733,80</b>	<b>448 957,80</b>	<b>363 776,00</b>	<b>390 728,00</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	167 463,00	363 776,00	390 728,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>163 777 656,40</b>	<b>43 300 515,86</b>	<b>120 477 140,54</b>	<b>117 273 499,13</b>
1.	Pozemky	031	8 854 756,14		8 854 756,14	8 773 316,14
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	138 310 288,98	35 567 794,00	102 742 494,98	103 841 060,37
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 599 764,40	2 041 238,38	5 558 526,02	4 476 797,62
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 691 483,48	5 691 483,48		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 301 333,40		3 301 333,40	162 295,00
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.</b>	<b>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.	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.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>31 861 820,58</b>	<b>587,00</b>	<b>31 861 233,58</b>	<b>22 335 741,54</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>21 370,37</b>		<b>21 370,37</b>	<b>17 773,47</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 252,00		2 252,00	2 494,00
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	19 118,37		19 118,37	15 279,47
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>4 643 946,50</b>	<b>587,00</b>	<b>4 643 359,50</b>	<b>3 924 994,35</b>
1.	Odběratelé	311	25 060,50	587,00	24 473,50	15 852,35
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	281 110,00		281 110,00	293 180,00
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 peněžítá 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	39 000,00		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	9 766,00		9 766,00	16 572,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 289 010,00		4 289 010,00	3 599 390,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>27 196 503,71</b>		<b>27 196 503,71</b>	<b>18 392 973,72</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				2 500 000,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	27 196 503,71		27 196 503,71	15 892 973,72
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>152 732 150,12</b>	<b>140 029 968,67</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>144 517 828,33</b>	<b>135 764 681,19</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>101 227 700,54</b>	<b>101 043 489,47</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	99 332 912,72	99 221 500,72
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	31 070 181,92	30 997 382,85
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>39 304,00</b>	<b>44 363,00</b>
6.	Ostatní fondy	419	39 304,00	44 363,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>43 250 823,79</b>	<b>34 676 828,72</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 573 995,07	7 236 325,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	34 676 828,72	27 440 503,63
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>8 214 321,79</b>	<b>4 265 287,48</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>3 548 612,04</b>	<b>3 368 612,04</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	3 548 612,04	3 368 612,04
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>4 665 709,75</b>	<b>896 675,44</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	3 100 557,20	94 036,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	27,27	52,06

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	206 808,00	180 798,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	72 424,00	63 522,00
13.	Zdravotní pojištění	337	33 992,00	30 178,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 817,00	19 772,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	11 628,00	11 923,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	12 000,00	10 000,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
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	686 011,30	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	63 887,08	50 337,93
36.	Výnosy příštích období	384	15 821,40	
37.	Dohadné účty pasivní	389	433 312,50	421 600,45
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 434,00	11 466,00

\* Konec sestavy \*