



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00849961**

Název: **OBEC KOZMICE**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA CELKEM			217 783 670,41	49 035 869,43	168 747 800,98	156 853 221,14
A. Stálá aktiva			176 789 913,91	49 035 869,43	127 754 044,48	121 388 606,82
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			812 733,80	502 861,80	309 872,00	336 824,00
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	281 494,80	281 494,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	531 239,00	221 367,00	309 872,00	336 824,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			175 947 180,11	48 533 007,63	127 414 172,48	121 021 782,82
1.	Pozemky	031	11 852 883,74		11 852 883,74	11 834 665,74
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	149 949 069,82	40 508 639,00	109 440 430,82	102 949 869,66
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 693 940,40	2 701 842,38	4 992 098,02	5 176 614,02
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 322 526,25	5 322 526,25		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 068 879,90		1 068 879,90	1 040 603,40
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	59 880,00		59 880,00	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			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				
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			40 993 756,50		40 993 756,50	35 464 614,32
I. Zásoby			28 830,70		28 830,70	18 744,37
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 920,00		3 920,00	2 329,00
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	24 910,70		24 910,70	16 415,37
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			498 602,15		498 602,15	999 119,05
1.	Odběratelé	311	34 635,40		34 635,40	11 749,30
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	157 840,00		157 840,00	258 660,00
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				45 000,00
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	70 446,75		70 446,75	48 424,75
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	235 680,00		235 680,00	635 285,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		40 466 323,65		40 466 323,65	34 446 750,90
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	40 466 323,65		40 466 323,65	34 446 750,90
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
PASIVA CELKEM			168 747 800,98	156 853 221,14
C.	Vlastní kapitál		167 769 090,70	155 419 888,25
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		101 059 885,28	101 203 504,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	99 340 724,32	99 340 724,32
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 855 487,06	31 038 174,02
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	42 073,42	3 005,42
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		86 741,00	49 771,00
6.	Ostatní fondy	419	86 741,00	49 771,00
III.	Výsledek hospodaření		66 622 464,42	54 166 613,01
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 455 851,41	10 915 789,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	54 166 613,01	43 250 823,79
D.	Cizí zdroje		978 710,28	1 433 332,89
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		87 200,00	450 000,00
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	87 200,00	450 000,00
III.	Krátkodobé závazky		891 510,28	983 332,89
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	29 234,00	106 172,20
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	27,28	9,09

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	250 893,00	222 560,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	87 928,00	79 299,00
13.	Zdravotní pojištění	337	41 981,00	37 216,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	34 416,00	22 678,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	57 453,00	36 663,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	12 000,00	12 000,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	544,00	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	49 957,00	21 401,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	24 205,00	37 884,60
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	297 190,00	342 115,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 692,00	61 621,00

* Konec sestavy *