

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2024 10:20:50

Název účetní jednotky: Obec Kozmice
Sídlo: Kozmice 12
Kozmice
256 01 Benešov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00232017

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			81 398 129,13	10 019 066,29	71 379 062,84	69 003 314,99
A. Stálá aktiva			72 987 937,31	10 007 281,09	62 980 656,22	64 136 408,19
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			639 388,20	135 917,20	503 471,00	522 611,00
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	65 058,20	65 058,20	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	574 330,00	70 859,00	503 471,00
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			72 348 549,11	9 871 363,89	62 477 185,22	63 613 797,19
1. Pozemky			031	7 680 951,07	7 680 951,07	7 668 041,98
2. Kulturní předměty			032	48 443,00	48 443,00	48 443,00
3. Stavby			021	58 009 715,40	7 822 894,11	50 186 821,29
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	2 648 544,50	946 047,68	1 702 496,82
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	1 102 422,10	1 102 422,10	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	2 858 473,04	2 858 473,04	3 413 864,32
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036			
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			061			
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			062			
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			063			
4. Dlouhodobé půjčky			067			
5. Termínované vklady dlouhodobé			068			
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek			069			
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			043			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			053			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

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		8 410 191,82	11 785,20	8 398 406,62	4 866 906,80
----	---------------	--	--------------	-----------	--------------	--------------

I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

II.	Krátkodobé pohledávky		72 027,00	11 785,20	60 241,80	390 180,04
-----	-----------------------	--	-----------	-----------	-----------	------------

1.	Odběratelé	311				8 525,44
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	47 470,00		47 470,00	40 960,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 297,00	11 785,20	5 511,80	3 669,60
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.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	7 260,00		7 260,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				337 025,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			8 338 164,82		8 338 164,82	4 476 726,76
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	8 174 164,82		8 174 164,82	4 362 726,76
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	164 000,00		164 000,00	114 000,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			71 379 062,84	69 003 314,99	
C. Vlastní kapitál			70 550 032,96	67 834 905,47	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			50 181 964,61	50 393 518,69	
1. Jmění účetní jednotky	401	41 311 251,50	41 368 934,06		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 884 759,96	10 038 631,48		
4. Kurzové rozdíly	405				
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 014 046,85	-1 014 046,85		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408				
II. Fondy účetní jednotky			164 000,00	114 000,00	
6. Ostatní fondy	419	164 000,00	114 000,00		
III. Výsledek hospodaření			20 204 068,35	17 327 386,78	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 876 681,57	3 028 457,04		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	17 327 386,78	14 298 929,74		
D. Cizí zdroje			829 029,88	1 168 409,52	
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky					
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				
III. Krátkodobé závazky			829 029,88	1 168 409,52	
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	104 059,31	126 702,52		
6. Směnky k úhradě	322				
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	353 000,00	335 834,00		
8. Závazky z dělené správy	325				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331	88 071,00	84 328,00		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336	23 810,00	22 300,00		
13. Zdravotní pojištění	337	12 501,00	11 849,00		
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341	151 810,00	143 260,00		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	13 599,00	12 849,00		

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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		
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		346 425,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	34 297,57	43 802,00
36.	Výnosy příštích období	384	312,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	47 470,00	40 960,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	100,00	100,00

Podpisový záznam:

.....