

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 7.2.2018 8:38:10

Název účetní jednotky: Obec Kozmice

Sídlo: Kozmice 12

257 25 Kozmice

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00232017

| Číslo položky                    | Název položky  | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                      |
|----------------------------------|--|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |  |                 | BĚŽNÉ                |                     |                      | MINULÉ               |
|                                  |  |                 | BRUTTO               | KOREKCE             | NETTO                |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>             |  |                 | <b>38 005 659,29</b> | <b>4 953 827,98</b> | <b>33 051 831,31</b> | <b>31 583 653,58</b> |
| A. Stálá aktiva                  |  |                 | 28 200 601,92        | 4 951 568,68        | 23 249 033,24        | 19 983 794,18        |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek   |  |                 | 638 859,50           | 251 638,62          | 387 220,88           | 306 416,88           |
|                                  | 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             | 61 407,00            | 61 407,00           |                      |                      |
|                                  | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek               | 019             | 480 652,50           | 190 231,62          | 290 420,88           | 306 416,88           |
|                                  | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek           | 041             | 96 800,00            |                     | 96 800,00            |                      |
|                                  | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  | 051             |                      |                     |                      |                      |
|                                  | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji      | 035             |                      |                     |                      |                      |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek    |  |                 | 27 541 742,42        | 4 699 930,06        | 22 841 812,36        | 19 657 377,30        |
|                                  | 1. Pozemky   | 031             | 5 246 907,98         |                     | 5 246 907,98         | 5 246 907,98         |
|                                  | 2. Kulturní předměty                                 | 032             |                      |                     |                      |                      |
|                                  | 3. Stavby  | 021             | 13 505 062,72        | 3 503 752,01        | 10 001 310,71        | 10 188 930,71        |
|                                  | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022             | 552 271,80           | 320 603,55          | 231 668,25           | 131 766,25           |
|                                  | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                | 025             |                      |                     |                      |                      |
|                                  | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  | 028             | 875 574,50           | 875 574,50          |                      |                      |
|                                  | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                 | 029             |                      |                     |                      |                      |
|                                  | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek             | 042             | 7 361 925,42         |                     | 7 361 925,42         | 4 089 772,36         |
|                                  | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek    | 052             |                      |                     |                      |                      |
|                                  | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       | 036             |                      |                     |                      |                      |
| III. Dlouhodobý finanční majetek |  |                 | 20 000,00            |                     | 20 000,00            | 20 000,00            |
|                                  | 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             | 20 000,00            |                     | 20 000,00            | 20 000,00            |
|                                  | 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             |                      |                     |                      |                      |

| Číslo položky             | Název položky                                     | Syntetický účet | 1             | 2        | 3            | 4             |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------|--------------|---------------|
|                           |   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |          |              |               |
|                           |   |                 | BĚŽNÉ         |          |              | MINULÉ        |
| BRUTTO                    | KOREKCE   | NETTO           |               |          |              |               |
| B. Oběžná aktiva          |   |                 | 9 805 057,37  | 2 259,30 | 9 802 798,07 | 11 599 859,40 |
| 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 |   |                 | 347 377,70    | 2 259,30 | 345 118,40   | 92 513,00     |
| 1.                        | Odběratelé  | 311             | 2 540,00      |          | 2 540,00     |               |
| 2.                        | Směnky k inkasu                                   | 312             |               |          |              |               |
| 3.                        | Pohledávky za eskontované cenné papíry            | 313             |               |          |              |               |
| 4.                        | Krátkodobé poskytnuté zálohy                      | 314             | 34 500,00     |          | 34 500,00    | 18 800,00     |
| 5.                        | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                 | 315             | 7 531,00      | 2 259,30 | 5 271,70     |               |
| 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             |               |          |              |               |
| 31.                       | Příjmy příštích období                            | 385             |               |          |              |               |
| 32.                       | Dohadné účty aktivní                              | 388             | 302 806,70    |          | 302 806,70   |               |
| 33.                       | Ostatní krátkodobé pohledávky                     | 377             |               |          |              | 73 713,00     |

|                                  |  |                 | 1             | 2       | 3            | 4             |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|---------|--------------|---------------|
| Číslo položky                    | Název položky  | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |              |               |
|                                  |  |                 | BĚŽNÉ         |         |              | MINULÉ        |
|                                  |  |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO        |               |
| III. Krátkodobý finanční majetek |  |                 | 9 457 679,67  |         | 9 457 679,67 | 11 507 346,40 |
|                                  | 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             | 9 457 679,67  |         | 9 457 679,67 | 11 507 346,40 |
|                                  | 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 | 1                    | 2                    |
|---|---|-----------------|----------------------|----------------------|
|   |   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|   |   |                 | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                          |   |                 | <b>33 051 831,31</b> | <b>31 583 653,58</b> |
| C. Vlastní kapitál                            |   |                 | 32 441 032,96        | 31 355 767,93        |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky |   |                 | 24 019 766,38        | 23 723 647,88        |
| 1.  | Jmění účetní jednotky                             | 401             | 24 476 862,17        | 24 476 862,17        |
| 3.  | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku        | 403             | 556 951,06           | 260 832,56           |
| 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                     |   |                 |                      |                      |
| 6.  | Ostatní fondy                                     | 419             |                      |                      |
| III. Výsledek hospodaření                     |   |                 | 8 421 266,58         | 7 632 120,05         |
| 1.  | Výsledek hospodaření běžného účetního období      |                 | 789 146,53           | 1 165 808,97         |
| 2.  | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení       | 431             |                      |                      |
| 3.  | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432             | 7 632 120,05         | 6 466 311,08         |
| D. Cizí zdroje                                |   |                 | 610 798,35           | 227 885,65           |
| 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                       |   |                 | 610 798,35           | 227 885,65           |
| 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             | 5 998,00             | 10 149,00            |
| 6.  | Směnky k úhradě                                   | 322             |                      |                      |
| 7.  | Krátkodobé přijaté zálohy                         | 324             | 89 890,00            | 82 100,00            |
| 8.  | Závazky z dělené správy                           | 325             |                      |                      |
| 9.  | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | 326             |                      |                      |
| 10.   | Zaměstnanci                                       | 331             | 32 470,00            | 20 135,00            |
| 11.   | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333             |                      |                      |
| 12.   | Sociální zabezpečení                              | 336             | 3 780,00             | 3 780,00             |
| 13.   | Zdravotní pojištění                               | 337             | 4 725,00             | 3 073,00             |
| 14.   | Důchodové spoření                                 | 338             |                      |                      |
| 15.   | Daň z příjmů                                      | 341             | 61 560,00            | 58 710,00            |
| 16.   | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342             | 6 375,00             | 4 779,00             |

| Číslo položky   | Název položky | Syntetický účet | 1             | 2         |
|---|---------------|-----------------|---------------|-----------|
|   |               |                 | 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             | 302 806,70    |           |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů              |               | 375             |               |           |
| 35. Výdaje příštích období                            |               | 383             | 18 693,65     | 26 359,65 |
| 36. Výnosy příštích období                            |               | 384             |               |           |
| 37. Dohadné účty pasivní                              |               | 389             | 34 500,00     | 18 800,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                        |               | 378             | 50 000,00     |           |

Podpisový záznam:

.....