

Název účetní jednotky: Obec Kozmice

Su	Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
018	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	49 767.00	9 475.00	40 292.00
019	Ostat. dlouhodobý nehm.majetek	480 652.50	0.00	480 652.50
021	Stavby	13 289 890.72	0.00	13 289 890.72
022	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.	566 323.80	146 028.00	420 295.80
028	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	642 621.85	42 180.00	600 441.85
031	Pozemky	2 879 092.05	20 559.98	2 858 532.07
042	Nedokončený dl. hmotný majetek	3 012 235.10	0.00	3 012 235.10
069	Ostatní dlouhodobý fin.majetek	20 000.00	0.00	20 000.00
078	Oprávk k drob. dlouh.nehm.maj	9 475.00	49 767.00	-40 292.00
079	Oprávk k ost.dlouh.nehmot.maj	0.00	142 218.06	-142 218.06
081	Oprávk ke stavbám	0.00	2 699 913.87	-2 699 913.87
082	Opr.k sam.hm.m. věc.a souborům	146 028.00	374 300.35	-228 272.35
088	Oprávk k drob. dl.hmot.maj.	42 180.00	642 621.85	-600 441.85
231	Základní běžný účet ÚSC	10 715 645.24	1 860 263.98	8 855 381.26
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	191 820.00	158 160.00	33 660.00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	57 600.00	111 400.00	-53 800.00
331	Zaměstnanci	383 284.00	402 134.00	-18 850.00
336	Sociální pojištění	43 932.00	47 593.00	-3 661.00
337	Zdravotní pojištění	40 528.00	43 550.00	-3 022.00
342	Jiné přímé daně	67 251.00	71 775.00	-4 524.00
401	Jmění účetní jednotky	0.00	22 115 215.16	-22 115 215.16
406	Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	0.00	-1 014 046.85	1 014 046.85
432	Výsl. hospod. předcház.úč.obd.	0.00	1 233 113.43	-1 233 113.43
501	Spotřeba materiálu	94 702.00	0.00	94 702.00
502	Spotřeba energie	150 723.00	0.00	150 723.00
518	Ostatní služby	581 170.50	392.20	580 778.30
521	Mzdové náklady	383 679.00	0.00	383 679.00
524	Zákonné sociální pojištění	61 873.00	0.00	61 873.00
549	Ostatní náklady z činnosti	13 078.00	0.00	13 078.00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	372 542.88	0.00	372 542.88
554	Prodané pozemky	20 559.98	0.00	20 559.98
572	Nákl.vyb.míst.vl.inst.na tran.	195 504.88	0.00	195 504.88
602	Výnosy z prodeje služeb	0.00	121 919.00	-121 919.00
603	Výnosy z pronájmu	0.00	169 675.00	-169 675.00
605	Výnosy ze správních poplatků	0.00	1 050.00	-1 050.00
606	Výnosy z místních poplatků	0.00	199 765.00	-199 765.00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0.00	38 840.00	-38 840.00
662	Úroky	0.00	18 625.77	-18 625.77
665	Výnosy z dl.finančního majetku	0.00	23 800.00	-23 800.00
672	Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran.	0.00	1 862 978.00	-1 862 978.00
681	Výnosy ze sdíl.daně z příj. FO	0.00	641 832.48	-641 832.48
682	Výnosy ze sdíl.daně z příj. PO	0.00	660 032.41	-660 032.41
684	Výnosy ze sdíl.daně z příj. h.	0.00	1 286 897.44	-1 286 897.44
686	Výnosy ze sdílených majet.daní	0.00	284 865.49	-284 865.49
688	Výnosy z ost.sdíl.daní a popl.	0.00	45 264.88	-45 264.88
902	Jiný drobný dl. hmotný majetek	227 781.34	50 049.00	177 732.34
966	Dl.pod.záv.z užív.ciz.maj.sml.	0.00	44 087.70	-44 087.70
999	Vyrovňovací účet k podrozv.úč.	102 447.40	236 092.04	-133 644.64
Celkem za organizaci		34 842 388.24	34 842 388.24	0.00

Su	Au	Org			
018	00	0000	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	Kč	40 292.00
Rekapitulace účtu 018				Kč	40 292.00
019	00	0000	Ostat. dlouhodobý nehm.majetek	Kč	480 652.50
Rekapitulace účtu 019				Kč	480 652.50
021	30	0000	Stavby	Kč	336 441.00
021	40	0000	Stavby	Kč	409 851.00
021	50	0000	Stavby	Kč	9 657 697.10
021	70	0000	Stavby	Kč	1 846 380.02
021	80	0000	Stavby	Kč	1 039 521.60
Rekapitulace účtu 021				Kč	13 289 890.72
022	00	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.	Kč	420 295.80
Rekapitulace účtu 022				Kč	420 295.80
028	00	0000	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	Kč	511 721.85
028	00	1408	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	Kč	88 720.00
Rekapitulace účtu 028				Kč	600 441.85
031	50	0000	Pozemky	Kč	275 613.44
031	60	0000	Pozemky	Kč	35 175.00
031	80	0000	Pozemky	Kč	2 547 743.63
Rekapitulace účtu 031				Kč	2 858 532.07
042	00	0000	Nedokončený dl. hmotný majetek	Kč	3 012 235.10
Rekapitulace účtu 042				Kč	3 012 235.10
069	00	0000	Ostatní dlouhodobý fin.majetek	Kč	20 000.00
Rekapitulace účtu 069				Kč	20 000.00
078	00	0000	Oprávk. k drob. dlouh.nehm.maj	Kč	-40 292.00
Rekapitulace účtu 078				Kč	-40 292.00
079	00	0000	Oprávk. k ost.dlouh.nehmot.maj	Kč	-142 218.06
Rekapitulace účtu 079				Kč	-142 218.06

Su Au Org

081 30 0000 Oprávky ke stavbám	Kč	-114 963.59
081 40 0000 Oprávky ke stavbám	Kč	-179 308.76
081 50 0000 Oprávky ke stavbám	Kč	-1 804 004.14
081 70 0000 Oprávky ke stavbám	Kč	-170 984.07
081 80 0000 Oprávky ke stavbám	Kč	-430 653.31

Rekapitulace účtu 081 Kč -2 699 913.87

082 00 0000 Opr.k sam.hm.m. věc.a souborům Kč -228 272.35

Rekapitulace účtu 082 Kč -228 272.35

088 00 0000 Oprávky k drob. dl.hmot.maj. Kč -600 441.85

Rekapitulace účtu 088 Kč -600 441.85

231 10 0000 Základní běžný účet ÚSC	Kč	9 374 253.61
231 10 0483 Základní běžný účet ÚSC	Kč	-26 305.00
231 10 0803 Základní běžný účet ÚSC	Kč	-556 315.60
231 10 1408 Základní běžný účet ÚSC	Kč	-13 927.00
231 10 2000 Základní běžný účet ÚSC	Kč	-13 516.50
231 10 2009 Základní běžný účet ÚSC	Kč	-43 871.00
231 13 0000 Základní běžný účet ÚSC	Kč	135 062.75

Rekapitulace účtu 231 Kč 8 855 381.26

314 00 0000 Krátkodobé poskytnuté zálohy Kč 33 660.00

Rekapitulace účtu 314 Kč 33 660.00

324 00 0000 Krátkodobé přijaté zálohy Kč -53 800.00

Rekapitulace účtu 324 Kč -53 800.00

331 00 0000 Zaměstnanci Kč -18 850.00

Rekapitulace účtu 331 Kč -18 850.00

336 00 0000 Sociální pojištění Kč -3 661.00

Rekapitulace účtu 336 Kč -3 661.00

337 00 0000 Zdravotní pojištění Kč -3 022.00

Rekapitulace účtu 337 Kč -3 022.00

Su Au Org

342 10 0000 Jiné přímé daně KČ -4 524.00

Rekapitulace účtu 342 KČ -4 524.00

401 00 0000 Jmění účetní jednotky KČ -18 889 645.39

401 00 2000 Jmění účetní jednotky KČ 48 315.92

401 00 2001 Jmění účetní jednotky KČ -813 153.90

401 00 2002 Jmění účetní jednotky KČ -1 782 600.88

401 00 2003 Jmění účetní jednotky KČ -2 123 242.64

401 04 2004 Jmění účetní jednotky KČ -101 450.46

401 05 2005 Jmění účetní jednotky KČ 2 950 436.59

401 06 2006 Jmění účetní jednotky KČ 291 161.62

401 07 2007 Jmění účetní jednotky KČ -518 572.01

401 08 2008 Jmění účetní jednotky KČ -75 507.66

401 09 2009 Jmění účetní jednotky KČ -1 100 956.35

Rekapitulace účtu 401 KČ -22 115 215.16

406 00 0000 Oceň.rozdíly při prv.použ.met. KČ 1 014 046.85

Rekapitulace účtu 406 KČ 1 014 046.85

432 00 0000 Výsl. hospod. předcház.úč.obd. KČ -1 233 113.43

Rekapitulace účtu 432 KČ -1 233 113.43

501 00 0000 Spotřeba materiálu KČ 94 702.00

Rekapitulace účtu 501 KČ 94 702.00

502 00 0000 Spotřeba energie KČ 150 723.00

Rekapitulace účtu 502 KČ 150 723.00

518 00 0000 Ostatní služby KČ 580 778.30

Rekapitulace účtu 518 KČ 580 778.30

521 00 0000 Mzdové náklady KČ 383 679.00

Rekapitulace účtu 521 KČ 383 679.00

524 00 0000 Zákonné sociální pojištění KČ 27 013.00

524 40 0000 Zákonné sociální pojištění KČ 34 860.00

Su Au Org

Rekapitulace účtu 524	Kč	61 873.00
549 00 0000 Ostatní náklady z činnosti	Kč	13 078.00
Rekapitulace účtu 549	Kč	13 078.00
551 00 0000 Odpisy dlouhodobého majetku	Kč	372 542.88
Rekapitulace účtu 551	Kč	372 542.88
554 00 0000 Prodané pozemky	Kč	20 559.98
Rekapitulace účtu 554	Kč	20 559.98
572 00 0000 Nákl.vyb.míst.vl.inst.na tran.	Kč	195 504.88
Rekapitulace účtu 572	Kč	195 504.88
602 00 0000 Výnosy z prodeje služeb	Kč	-121 919.00
Rekapitulace účtu 602	Kč	-121 919.00
603 00 0000 Výnosy z pronájmu	Kč	-169 675.00
Rekapitulace účtu 603	Kč	-169 675.00
605 00 0000 Výnosy ze správních poplatků	Kč	-1 050.00
Rekapitulace účtu 605	Kč	-1 050.00
606 00 0000 Výnosy z místních poplatků	Kč	-199 765.00
Rekapitulace účtu 606	Kč	-199 765.00
647 00 0000 Výnosy z prodeje pozemků	Kč	-38 840.00
Rekapitulace účtu 647	Kč	-38 840.00
662 00 0000 Úroky	Kč	-18 625.77
Rekapitulace účtu 662	Kč	-18 625.77
665 00 0000 Výnosy z dl.finančního majetku	Kč	-23 800.00

Su Au Org

Rekapitulace účtu 665	Kč	-23 800.00
672 00 0000 Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran.	Kč	-1 796 500.00
672 20 0000 Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran.	Kč	-66 478.00
Rekapitulace účtu 672	Kč	-1 862 978.00
681 00 0000 Výnosy ze sdíl.daně z příj. FO	Kč	-641 832.48
Rekapitulace účtu 681	Kč	-641 832.48
682 00 0000 Výnosy ze sdíl.daně z příj. PO	Kč	-660 032.41
Rekapitulace účtu 682	Kč	-660 032.41
684 00 0000 Výnosy ze sdíl.daně z přid. h.	Kč	-1 286 897.44
Rekapitulace účtu 684	Kč	-1 286 897.44
686 00 0000 Výnosy ze sdílených majet.daní	Kč	-284 865.49
Rekapitulace účtu 686	Kč	-284 865.49
688 00 0000 Výnosy z ost.sdíl.daní a popl.	Kč	-45 264.88
Rekapitulace účtu 688	Kč	-45 264.88
902 00 0000 Jiný drobný dl. hmotný majetek	Kč	177 732.34
Rekapitulace účtu 902	Kč	177 732.34
966 00 0000 Dl.pod.záv.z užív.ciz.maj.sml.	Kč	-44 087.70
Rekapitulace účtu 966	Kč	-44 087.70
999 00 0000 Vyrovnávací účet k podrozv.úč.	Kč	79 997.40
999 99 0000 Vyrovnávací účet k podrozv.úč.	Kč	-213 642.04
Rekapitulace účtu 999	Kč	-133 644.64

-----  
Su Au Org  
-----

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným na účetní stav.

Inventarizační komise: předseda: .....

člen: .....

člen: .....

V ..... dne: .....