

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2020 12:42:58

Název účetní jednotky: Obec Kozmice

Sídlo: Kozmice 12

Kozmice

256 01 Benešov

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00232017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			58 543 788,38	5 721 348,07	52 822 440,31	34 722 637,00
A. Stálá aktiva			52 534 258,97	5 710 288,97	46 823 970,00	30 035 708,26
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			398 967,00	62 345,00	336 622,00	433 224,88
	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	337 560,00	938,00	336 622,00	274 424,88
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				158 800,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			52 135 291,97	5 647 943,97	46 487 348,00	29 602 483,38
	1. Pozemky	031	6 926 694,48		6 926 694,48	5 397 152,98
	2. Kulturní předměty	032	48 443,00		48 443,00	48 443,00
	3. Stavby	021	29 691 938,97	4 284 125,01	25 407 813,96	10 603 754,71
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	843 565,80	420 010,46	423 555,34	335 935,34
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	943 808,50	943 808,50		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 680 841,22		13 680 841,22	13 217 197,35
	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				
<hr/>						
B.	Oběžná aktiva		6 009 529,41	11 059,10	5 998 470,31	4 686 928,74
<hr/>						
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				
<hr/>						
II.	Krátkodobé pohledávky		61 630,00	11 059,10	50 570,90	182 101,00
<hr/>						
1.	Odběratelé	311				4 620,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	45 480,00		45 480,00	35 960,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 150,00	11 059,10	5 090,90	6 001,00
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				135 520,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kozmice

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			5 947 899,41		5 947 899,41	4 504 827,74
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	5 862 899,41		5 862 899,41	4 504 827,74
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	85 000,00		85 000,00	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			52 822 440,31	34 722 637,00
C. Vlastní kapitál			52 312 512,70	34 106 345,16
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			40 416 484,63	24 004 280,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	40 644 514,92	24 476 862,17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	786 016,56	541 465,01
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			85 000,00	
6.	Ostatní fondy	419	85 000,00	
III. Výsledek hospodaření			11 811 028,07	10 102 064,83
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 708 963,24	1 680 798,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	10 102 064,83	8 421 266,58
D. Cizí zdroje			509 927,61	616 291,84
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			509 927,61	616 291,84
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	80 027,28	63 479,64
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	184 294,00	129 000,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	66 078,00	41 749,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	18 423,00	4 253,00
13.	Zdravotní pojištění	337	8 891,00	4 793,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	88 920,00	167 960,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	11 340,00	7 575,00

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		135 520,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383	6 374,33	25 902,20
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	45 480,00	35 960,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	100,00	100,00

Podpisový záznam:

.....