

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2022 12:55:12

Název účetní jednotky: Obec Kozmice

Sídlo: Kozmice 12

Kozmice

256 01 Benešov

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00232017

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	
AKTIVA CELKEM			70 718 049,43	7 209 046,37	63 509 003,06	55 338 400,42
A. Stálá aktiva			66 497 365,68	7 203 139,37	59 294 226,31	51 239 261,13
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			635 737,00	93 986,00	541 751,00	560 891,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	61 407,00	61 407,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	574 330,00	32 579,00	541 751,00	560 891,00
	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			65 861 628,68	7 109 153,37	58 752 475,31	50 678 370,13
	1. Pozemky	031	7 640 556,13		7 640 556,13	7 210 846,01
	2. Kulturní předměty	032	48 443,00		48 443,00	48 443,00
	3. Stavby	021	39 115 942,08	5 633 779,01	33 482 163,07	25 698 695,96
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 648 544,50	594 348,46	2 054 196,04	364 851,34
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	881 025,90	881 025,90		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	15 527 117,07		15 527 117,07	17 355 533,82
	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		4 220 683,75	5 907,00	4 214 776,75	4 099 139,29
<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		709 820,00	5 907,00	703 913,00	60 235,00
<hr/>						
1.	Odběratelé	311	1 000,00		1 000,00	4 467,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	40 280,00		40 280,00	51 280,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 695,00	5 907,00	2 788,00	4 488,00
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	659 845,00		659 845,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kozmice

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 510 863,75		3 510 863,75	4 038 904,29
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	3 416 863,75		3 416 863,75	3 944 904,29
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	94 000,00		94 000,00	94 000,00
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			63 509 003,06	55 338 400,42
C. Vlastní kapitál			61 889 447,32	54 562 330,56
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			47 496 517,58	41 190 455,88
1.	Jmění účetní jednotky	401	41 387 078,53	40 642 366,53
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 123 485,90	1 562 136,20
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			94 000,00	94 000,00
6.	Ostatní fondy	419	94 000,00	94 000,00
III. Výsledek hospodaření			14 298 929,74	13 277 874,68
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 021 055,06	1 466 846,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	13 277 874,68	11 811 028,07
D. Cizí zdroje			1 619 555,74	776 069,86
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			1 619 555,74	776 069,86
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	159 607,42	42 528,03
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	310 650,00	250 700,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	75 617,00	72 893,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	21 048,00	20 579,00
13.	Zdravotní pojištění	337	10 428,00	10 226,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	289 370,00	220 400,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	11 480,00	13 868,00

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	659 845,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383	41 130,32	93 495,83
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	40 280,00	51 280,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	100,00	100,00

Podpisový záznam:

.....