

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kozojídky; IČO 00488861; Kozojídky 100, 696 63 Kozojídky

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2018 v 11:29

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>98 092 912,85</b>	<b>11 104 959,39</b>	<b>86 987 953,46</b>	<b>84 320 725,58</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>92 006 741,84</b>	<b>11 104 959,39</b>	<b>80 901 782,45</b>	<b>74 048 814,55</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>478 618,00</b>	<b>180 298,00</b>	<b>298 320,00</b>	<b>318 660,00</b>
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	71 818,00	71 818,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	406 800,00	108 480,00	298 320,00	318 660,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>91 454 995,84</b>	<b>10 924 661,39</b>	<b>80 530 334,45</b>	<b>73 605 341,55</b>
1. Pozemky	031	6 303 174,71		6 303 174,71	6 416 109,65
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	82 543 846,74	9 185 410,00	73 358 436,74	57 301 562,40
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 264 262,00	509 189,00	755 073,00	810 339,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 230 062,39	1 230 062,39		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	113 650,00		113 650,00	9 077 330,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>73 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 128,00</b>	<b>124 813,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	30 000,00		30 000,00	30 000,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	43 128,00		43 128,00	64 692,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				30 121,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>6 086 171,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6 086 171,01</b>	<b>10 271 911,03</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>4 486 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 486 054,00</b>	<b>7 500 824,00</b>
1. Odběratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	87 600,00		87 600,00	89 230,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346	72 017,00		72 017,00	28 000,00
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	4 326 437,00		4 326 437,00	7 382 124,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 470,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 600 117,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 117,01</b>	<b>2 771 087,03</b>
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	1 600 117,01		1 600 117,01	2 771 087,03
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>86 987 953,46</b>	<b>84 320 725,58</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>77 837 292,28</b>	<b>74 014 747,08</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>70 181 064,57</b>	<b>68 420 633,95</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	39 937 086,15	39 937 086,15
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	37 214 667,98	35 454 237,36
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 970 689,56	-6 970 689,56
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>7 656 227,71</b>	<b>5 594 113,13</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 062 114,58	1 816 421,69
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 594 113,13	3 777 691,44
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>9 150 661,18</b>	<b>10 305 978,50</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 650 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>
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	1 650 000,00	1 950 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>7 500 661,18</b>	<b>8 355 978,50</b>
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	2 559 572,18	116 663,50
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	85 957,00	69 782,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	29 696,00	23 589,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 381,00	11 765,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	149 340,00	80 180,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	11 903,00	9 803,00
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 upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 261 420,00	7 387 531,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	200 000,00	200 000,00

37. Dohadné účty pasivní	389	87 600,00	119 351,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	100 792,00	337 314,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00488861</b>	<b>Obec Kozojídky</b>
-----------------	-----------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	86 987 953,46	84 320 725,58
Pasiva celkem	86 987 953,46	84 320 725,58
Rozdíl	0,00	0,00