

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2019 v 09:37

Název položky	SU	1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ			MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM		98 358 698,23	12 094 421,12	86 264 277,11	86 987 953,46	
A. Stálá aktiva		93 359 174,22	12 094 421,12	81 264 753,10	80 901 782,45	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		478 618,00	200 638,00	277 980,00	298 320,00	
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	128 820,00	277 980,00	298 320,00	
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		92 828 992,22	11 893 783,12	80 935 209,10	80 530 334,45	
1. Pozemky	031	6 027 576,86		6 027 576,86	6 303 174,71	
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021	83 393 846,74	10 113 387,00	73 280 459,74	73 358 436,74	
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 264 262,00	560 417,00	703 845,00	755 073,00	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 219 979,12	1 219 979,12			
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	923 327,50		923 327,50	113 650,00	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
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					
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
IV. Dlouhodobé pohledávky		51 564,00	0,00	51 564,00	73 128,00	
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	21 564,00		21 564,00	43 128,00	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
B. Oběžná aktiva		4 999 524,01	0,00	4 999 524,01	6 086 171,01	
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00	
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		590 910,00	0,00	590 910,00	4 486 054,00
1. Odběratelé	311	1 000,00		1 000,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	75 490,00		75 490,00	87 600,00
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	30 000,00		30 000,00	72 017,00
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	484 420,00		484 420,00	4 326 437,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 408 614,01	0,00	4 408 614,01	1 600 117,01
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	4 408 614,01		4 408 614,01	1 600 117,01
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
PASIVA CELKEM		86 264 277,11	86 987 953,46
C. Vlastní kapitál		83 054 867,23	77 837 292,28
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		70 538 850,01	70 181 064,57
1. Jmění účetní jednotky	401	40 787 086,15	39 937 086,15
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	36 722 453,42	37 214 667,98
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		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		12 516 017,22	7 656 227,71
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 859 789,51	2 062 114,58
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 656 227,71	5 594 113,13
D. Cizí zdroje		3 209 409,88	9 150 661,18
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		750 000,00	1 650 000,00
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	750 000,00	1 650 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		2 459 409,88	7 500 661,18
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	45 884,88	2 559 572,18
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	560 000,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	96 838,00	85 957,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	32 409,00	29 696,00
13. Zdravotní pojištění	337	16 180,00	14 381,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	871 720,00	149 340,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 018,00	11 903,00
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	470 909,00	4 261 420,00
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	75 490,00	87 600,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	75 961,00	100 792,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00488861	Obec Kozojídky
-----------------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	86 264 277,11	86 987 953,46
Pasiva celkem	86 264 277,11	86 987 953,46
Rozdíl	0,00	0,00