

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kožlí; IČO 00582948; Kožlí 25, 398 04 Kožlí

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

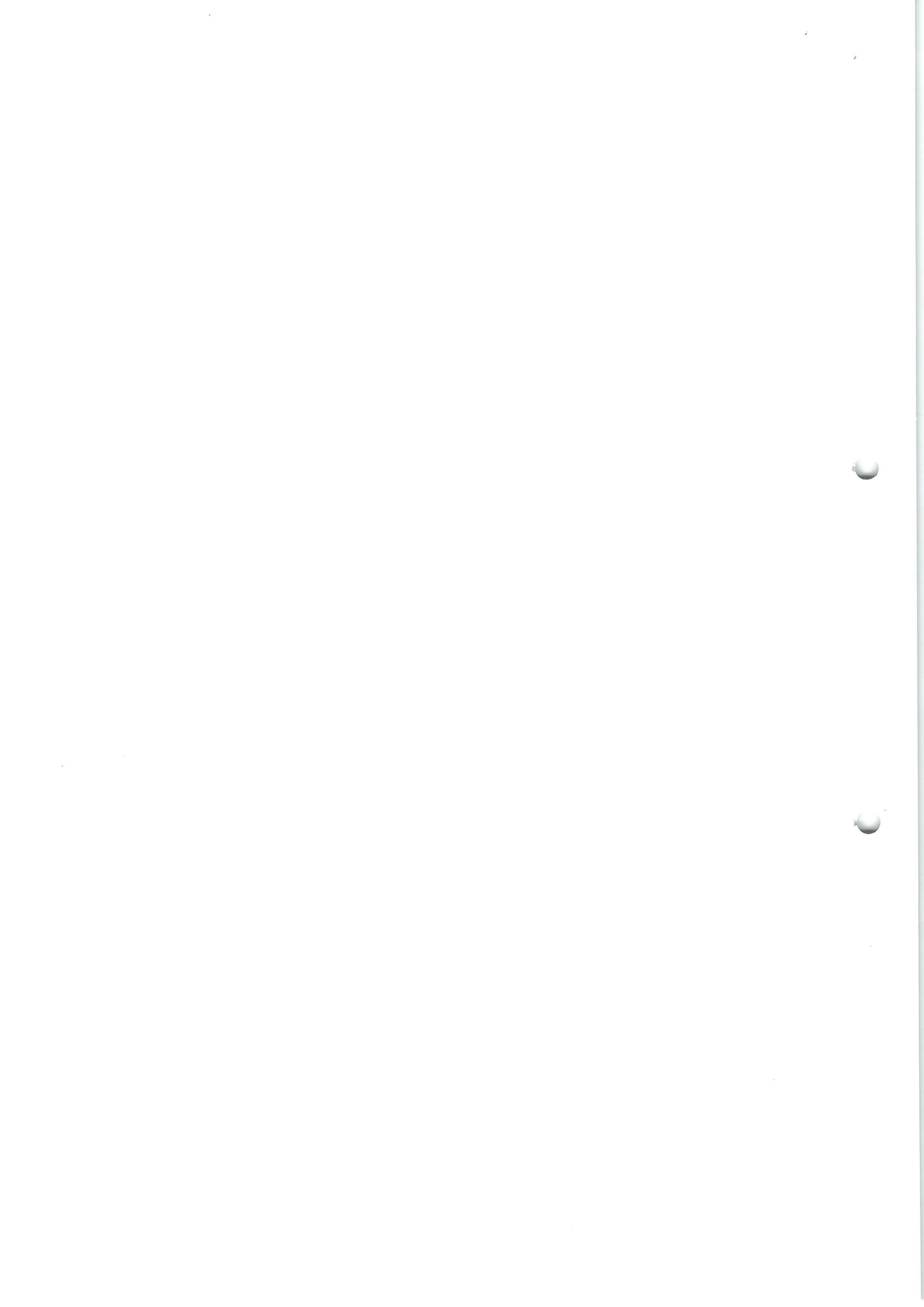
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.1.2018 v 10:36

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		29 284 032,96	6 075 049,77	23 208 983,19	23 230 091,01
A. Stálá aktiva		25 069 758,16	6 070 849,77	18 998 908,39	19 038 390,01
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		329 030,70	177 250,70	151 780,00	131 920,00
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	75 850,70	75 850,70		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	101 400,00	101 400,00		10 140,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	151 780,00		151 780,00	121 780,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		23 155 393,04	5 893 599,07	17 261 793,97	17 169 316,47
1. Pozemky	031	7 284 602,86		7 284 602,86	7 131 842,26
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	11 449 383,87	4 542 428,00	6 906 955,87	7 061 537,87
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	557 468,00	237 011,00	320 457,00	361 161,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 114 160,07	1 114 160,07		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 749 778,24		2 749 778,24	2 614 775,34
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	800 000,00		800 000,00	800 000,00
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		785 334,42	0,00	785 334,42	937 153,54
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	95 334,42		95 334,42	132 153,54
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	690 000,00		690 000,00	805 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		4 214 274,80	4 200,00	4 210 074,80	4 191 701,00
I. Zásoby		41 772,00	0,00	41 772,00	41 772,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	41 772,00		41 772,00	41 772,00
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		114 611,00	4 200,00	110 411,00	128 547,00
1. Odběratelé	311				25 450,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	31 357,00		31 357,00	31 085,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 136,00	4 200,00	12 936,00	4 200,00
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 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				
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	66 118,00		66 118,00	67 812,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 057 891,80	0,00	4 057 891,80	4 021 382,00
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	4 057 891,80		4 057 891,80	4 021 382,00
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		23 208 983,19	23 230 091,01
C. Vlastní kapitál		23 050 888,19	23 048 750,26
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 128 556,35	15 127 891,75
1. Jmění účetní jednotky	401	19 449 318,00	19 448 653,40
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	56 050,00	56 050,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 376 811,65	-4 376 811,65
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		7 922 331,84	7 920 858,51
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 473,33	370 995,45
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 920 858,51	7 549 863,06
D. Cizí zdroje		158 095,00	181 340,75
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		68 250,00	68 250,00
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		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	68 250,00 ✓	68 250,00
III. Krátkodobé závazky		89 845,00	113 090,75
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	3 200,00 ✓	19 294,75
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	21 351,00 ✓	20 935,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	2 268,00 ✓	2 268,00
13. Zdravotní pojištění	337	3 109,00 ✓	3 038,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	4 560,00 ✓	4 470,00
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	2 000,00 ✓	
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	22 000,00 ✓	32 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00582948	Obec Kožlí
----------	------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	23 208 983,19	23 230 091,01
Pasiva celkem	23 208 983,19	23 230 091,01
Rozdíl	0,00	0,00



37. Dohadné účty pasivní	389	31 357,00	31 085,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC KOŽLÍ



