

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

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

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2019 v 17:58

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pracuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům: 377 nebo 378.
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb o účetnictví , vyhl. 410/2009 Sb., Českých účetních standardů č. 7401 až 708, MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO jehož právní aspekty byly schváleny MF ČR.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| POLOŽKA | | SU | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|--|-----|-------------------|-------------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| Číslo | Název | | | |
| P.I. Majetek a závazky účetní jednotky | | | 265 523,00 | 265 523,00 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 12 027,00 | 12 027,00 |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 62 871,00 | 62 871,00 |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 190 625,00 | 190 625,00 |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 | | |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | | |
| P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů | | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů | 911 | | |
| 2. | Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů | 912 | | |
| 3. | Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | | |
| 4. | Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů | 914 | | |
| 5. | Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů | 915 | | |
| 6. | Ostatní krátk.podm.závazky z transferů | 916 | | |
| P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou | 921 | | |
| 2. | Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou | 922 | | |
| 3. | Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. | 923 | | |
| 4. | DI.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. | 924 | | |
| 5. | Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. | 925 | | |
| 6. | Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. | 926 | | |
| P.IV. Další podmíněné pohledávky | | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku | 931 | | |
| 2. | Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku | 932 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | | |
| 5. | Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní | 939 | | |
| 6. | Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní | 941 | | |
| 7. | Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | | |
| 9. | Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | | |
| 10. | Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | | |
| 11. | Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. | 947 | | |
| 12. | DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. | 948 | | |
| P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů | | | 0,00 | 29 250,00 |
| 1. | Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů | 951 | | |
| 2. | Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů | 952 | | |
| 3. | Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | | |
| 4. | Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů | 954 | | |
| 5. | Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů | 955 | | 29 250,00 |
| 6. | Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů | 956 | | |
| P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | | 44 911,00 | 44 911,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | | |
| 5. | Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. | 965 | | |
| 6. | DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. | 966 | 40 051,00 | 40 051,00 |
| 7. | Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. | 967 | | |
| 8. | DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. | 968 | 4 860,00 | 4 860,00 |
| P.VII. Další podmíněné závazky | | | 4 487,00 | 4 487,00 |
| 1. | Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku | 971 | | |
| 2. | Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku | 972 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 4 487,00 | 4 487,00 |
| 5. | Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu | 975 | | |
| 6. | Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu | 976 | | |
| 7. | Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. | 978 | | |
| 8. | DI.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. | 979 | | |
| 9. | Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz. | 981 | | |
| 10. | Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz. | 982 | | |
| 11. | Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | | |

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| POLOŽKA | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |
|---|---|---------------|-------------------|-------------------|
| Číslo | Název | SU | | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 12. | Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | | |
| 13. | Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení | 985 | | |
| 14. | Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení | 986 | | |
| P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty | | | 237 665,00 | 237 363,00 |
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | | |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 36 976,00 | 36 976,00 |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | | |
| 4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 200 689,00 | 200 387,00 |
| 5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 52 412,00 | 81 964,00 |

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---|---------------|--------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| C.1. | Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období | 36 884,24 | |
| C.2. | Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl. | | |

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 289 840,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

Hodnota: 16 520 880,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

Částka

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace

Částka

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplnující informace

Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplnující informace

Částka

Ostatní fondy**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

| P O L O Ž K A | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|---|------------------------|
| Číslo | Název | |
| G.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 0,00 |
| G.II. | Tvorba fondu | 0,00 |
| | 1. Přebytky hospodaření z minulých let | |
| | 2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce | |
| | 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů | |
| | 4. Ostatní tvorba fondu | |
| G.III. | Čerpání fondu | 0,00 |
| G.IV. | Konečný stav fondu | 0,00 |

Stavby**G. Doplnující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy**

| POLOŽKA | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | BĚŽNÉ | | | |
| | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| Číslo Název | | | | |
| G. Stavby | 11 449 383,87 | 4 696 220,00 | 6 753 163,87 | 6 906 955,87 |
| G.1. Bytové domy a bytové jednotky | 6 728 455,16 | 3 323 737,00 | 3 404 718,16 | 3 495 054,16 |
| G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu | 4 720 928,71 | 1 372 483,00 | 3 348 445,71 | 3 411 901,71 |
| G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | | | | |
| G.4. Komunikace a veřejné osvětlení | | | | |
| G.5. Jiné inženýrské sítě | | | | |
| G.6. Ostatní stavby | | | | |

Pozemky**H. Doplnující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy**

| POLOŽKA | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | BĚŽNÉ | | | |
| | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| Číslo Název | | | | |
| H. Pozemky | 7 370 302,86 | 0,00 | 7 370 302,86 | 7 284 602,86 |
| H.1. Stavební pozemky | 204 354,53 | | 204 354,53 | 118 654,53 |
| H.2. Lesní pozemky | 1 616 996,18 | | 1 616 996,18 | 1 616 996,18 |
| H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 99 640,92 | | 99 640,92 | 99 640,92 |
| H.4. Zastavěná plocha | | | | |
| H.5. Ostatní pozemky | 5 449 311,23 | | 5 449 311,23 | 5 449 311,23 |

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|--|---------------|-------------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 |
| I.1. | Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64. | | |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | | |

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|--|---------------|-------------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle § | | |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | |

Údaje o poskytnutých garancích

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

| Základní údaje | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----|--|----------------------|----|------------------------------|----|--------------------|----|----------------------|--|----------------------------------|----|--|
| Projekt 1 | | | | | | | | Druh projektu 2 | | Datum uzav.sml. 3 | | | | |
| Dodavatel | | | | | | | | Stavební fáze | | | | | | |
| Obchodní firma 4 | | | | | | IČO 5 | | Rok zahájení 6 | | Rok ukončení 7 | | | | |
| Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8 | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | | | platby za dostupnost | | | | | | | | Další platby a plnění zadavatele | | |
| | | | | Počátek Konec | | v tom: výdaje na poř.majetku | | | | | | | | |
| | t-4 | 9 | | 14 | 15 | t-4 | 16 | | 17 | | | t-4 | 25 | |
| | t-3 | 10 | | | | t-3 | 18 | | 19 | | | t-3 | 26 | |
| | t-2 | 11 | | | | t-2 | 20 | | 21 | | | t-2 | 27 | |
| | t-1 | 12 | | | | t-1 | 22 | | 23 | | | t-1 | 28 | |
| | Celkem | 13 | | | | Celkem | | | 24 | | | Celkem | 29 | |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V062-201812K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00582948**

Název : **Obec Kožlí**

Sídlo : **Kožlí 25, 398 04 Kožlí**



V Y S L E D Ů V K A
 období: od 01.01.2018 do 31.12.2018

Firma: Velký Vír s.r.o.
 Orlik nad Vltavou

ICD: 0062502557
 DIC: CZ62502557

NAKLADY

Kč

| | | |
|---------|---|-----------|
| 501 100 | Sootřeba materialu-ostatni | 123736.53 |
| 501 200 | Sootřeba materialu-nafta | 26819.30 |
| 501 300 | Sootřeba materialu-ostatni pohonne hmoty | 11513.47 |
| 501 400 | Sootřeba materialu-DHIM | 27121.31 |
| 502 000 | Sootřeba energie | 216374.88 |
| 511 200 | Dopravy a udrzovani-ostatni | 29980.00 |
| 518 100 | Ostatni sluzby | 367354.68 |
| 518 400 | Ostatni sluzby-najemne | 670125.00 |
| 518 500 | Ostatni sluzby-telefony | 7274.40 |
| 521 000 | Mzdove naklady | 971115.00 |
| 524 001 | Zakonne zdravotni pojisteni | 66980.00 |
| 524 002 | Zakonne socialni pojisteni | 186060.00 |
| 527 000 | Zakonne socialni naklady | 29484.00 |
| 548 001 | Ostatni provozni naklady-nedanove | 4386.13 |
| 548 002 | Ostatni provozni naklady-zakon.pojist.zamestn | 3133.00 |
| 548 003 | Ostatni provozni naklady-poplatky obci Kozli | 500000.00 |
| 551 001 | Odlozy dlouhodobeho nemotn.a hmotn. majetku | 72000.00 |
| 568 000 | Ostatni financni naklady | 6614.36 |

NAKLADY CELKEM 3320072.06

VYNOSY

Kč

| | | |
|---------|---|------------|
| 602 001 | Trzby z prodeje sluzeb-ubytovani | 3552963.51 |
| 602 002 | Trzby z prodeje sluzeb-poplatky | 162680.00 |
| 662 002 | Ostatni vynosove uroky a podobne vynosy | 86.97 |

VYNOSY CELKEM 3715730.48

| | | | | |
|----------|---|------|---------|-----------|
| VYSLEDEK | : | ZISK | ve vysí | 395658.42 |
|----------|---|------|---------|-----------|

