

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2019 v 17:58

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		29 983 617,76	6 302 614,27	23 681 003,49	23 208 983,19
A. Stálá aktiva		25 659 352,54	6 300 664,27	19 358 688,27	18 998 908,39
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		468 180,70	191 805,70	276 375,00	151 780,00
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	392 330,00	115 955,00	276 375,00	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				151 780,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		23 757 656,54	6 108 858,57	17 648 797,97	17 261 793,97
1. Pozemky	031	7 370 302,86		7 370 302,86	7 284 602,86
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	11 449 383,87	4 696 220,00	6 753 163,87	6 906 955,87
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	557 468,00	274 705,00	282 763,00	320 457,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 137 933,57	1 137 933,57		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 242 568,24		3 242 568,24	2 749 778,24
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		633 515,30	0,00	633 515,30	785 334,42
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	58 515,30		58 515,30	95 334,42
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	575 000,00		575 000,00	690 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		4 324 265,22	1 950,00	4 322 315,22	4 210 074,80
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		49 164,00	1 950,00	47 214,00	110 411,00
1. Odebíratelé	311				
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	16 738,00		16 738,00	31 357,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 500,00	1 950,00	4 550,00	12 936,00
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 peněžítá 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	25 926,00		25 926,00	66 118,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 233 329,22	0,00	4 233 329,22	4 057 891,80
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	4 233 329,22		4 233 329,22	4 057 891,80
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		23 681 003,49	23 208 983,19
C. Vlastní kapitál		23 342 574,93	23 050 888,19
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 165 440,59	15 128 556,35
1. Jmění účetní jednotky	401	19 449 318,00	19 449 318,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	92 934,24	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		8 177 134,34	7 922 331,84
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		254 802,50	1 473,33
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 922 331,84	7 920 858,51
D. Cizí zdroje		338 428,56	158 095,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	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
III. Krátkodobé závazky		338 428,56	89 845,00
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	15 000,56	3 200,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	200 000,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	36 540,00	21 351,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	2 268,00	2 268,00
13. Zdravotní pojištění	337	5 537,00	3 109,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 845,00	4 560,00
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	54 500,00	22 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	16 738,00	31 357,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00582948	Obec Kožlů
-----------------	-------------------

ROZDÍLY

	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	23 681 003,49	23 208 983,19
Pasiva celkem	23 681 003,49	23 208 983,19
Rozdíl	0,00	0,00

