

# R O Z V A H A

## 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 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.1.2015 v 10:08

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>27 603 083,32</b>	<b>5 384 085,77</b>	<b>22 218 997,55</b>	<b>22 288 314,53</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>23 552 560,30</b>	<b>5 383 485,77</b>	<b>18 169 074,53</b>	<b>17 600 785,65</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>177 250,70</b>	<b>146 830,70</b>	<b>30 420,00</b>	<b>40 560,00</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	75 850,70	75 850,70		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	101 400,00	70 980,00	30 420,00	40 560,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>21 334 517,82</b>	<b>5 236 655,07</b>	<b>16 097 862,75</b>	<b>16 267 614,75</b>
1. Pozemky	031	6 279 883,54		6 279 883,54	6 279 883,54
2. Kulturní předměty	032	2,00		2,00	2,00
3. Stavby	021	11 120 283,87	4 091 806,00	7 028 477,87	7 176 497,87
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	308 303,00	133 579,00	174 724,00	196 456,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 011 270,07	1 011 270,07		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 614 775,34		2 614 775,34	2 614 775,34
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>1 240 791,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 791,78</b>	<b>492 610,90</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	205 791,78		205 791,78	242 610,90
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 035 000,00		1 035 000,00	250 000,00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>4 050 523,02</b>	<b>600,00</b>	<b>4 049 923,02</b>	<b>4 687 528,88</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>41 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 772,00</b>	<b>41 772,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>301 830,00</b>	<b>600,00</b>	<b>301 230,00</b>	<b>130 354,00</b>
1. Odběratelé	311	292 000,00		292 000,00	115 228,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 830,00		7 830,00	10 050,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 000,00	600,00	1 400,00	5 076,00
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. Jiné přímé daně	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Jiné daně a poplatky	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 finančního zajištění	365				
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	371				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 706 921,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 706 921,02</b>	<b>4 515 402,88</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	3 706 921,02		3 706 921,02	4 515 402,88
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>22 218 997,55</b>	<b>22 288 314,53</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>22 159 360,55</b>	<b>22 236 452,53</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>14 742 743,75</b>	<b>14 742 743,75</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	19 119 555,40	19 119 555,40
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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 minulých 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>7 416 616,80</b>	<b>7 493 708,78</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-77 091,98	-104 387,42
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 493 708,78	7 598 096,20
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>59 637,00</b>	<b>51 862,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>59 637,00</b>	<b>51 862,00</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		
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	18 177,00	18 029,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	2 268,00	4 982,00
13. Zdravotní pojištění	337	2 714,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	3 926,00	4 074,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Jiné daně a poplatky	344		
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
28. Krátkodobé závazky z ručení	362		
29. Pevné termínové operace a opce	363		
31. Závazky z finančního zajištění	366		
32. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	24 722,00	14 727,00
35. Výdaje příštích období	383		

36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	7 830,00	10 050,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2014**ke dni : **31.12.2014**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00582948</b>	<b>Obec Kožlí</b>
-----------------	-------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Aktiva celkem	22 218 997,55	22 288 314,53
Pasiva celkem	22 218 997,55	22 288 314,53
Rozdíl	0,00	0,00