

# 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

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2017 v 18:40

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>29 178 994,78</b>	<b>5 948 903,77</b>	<b>23 230 091,01</b>	<b>22 366 037,81</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>24 895 893,78</b>	<b>5 857 503,77</b>	<b>19 038 390,01</b>	<b>18 922 314,01</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>299 030,70</b>	<b>167 110,70</b>	<b>131 920,00</b>	<b>29 960,00</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	91 260,00	10 140,00	20 280,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	121 780,00		121 780,00	9 680,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>22 859 709,54</b>	<b>5 690 393,07</b>	<b>17 169 316,47</b>	<b>17 003 381,35</b>
1. Pozemky	031	7 131 842,26		7 131 842,26	7 181 537,14
2. Kulturní předměty	032				2,00
3. Stavby	021	11 449 383,87	4 387 846,00	7 061 537,87	6 880 457,87
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	557 468,00	196 307,00	361 161,00	326 609,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 106 240,07	1 106 240,07		
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. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. 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>937 153,54</b>	<b>0,00</b>	<b>937 153,54</b>	<b>1 088 972,66</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	132 153,54		132 153,54	168 972,66
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	805 000,00		805 000,00	920 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>4 283 101,00</b>	<b>91 400,00</b>	<b>4 191 701,00</b>	<b>3 443 723,80</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>219 947,00</b>	<b>91 400,00</b>	<b>128 547,00</b>	<b>89 235,00</b>
1. Odběratelé	311	115 050,00	89 600,00	25 450,00	67 300,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	31 085,00		31 085,00	20 178,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 000,00	1 800,00	4 200,00	1 757,00
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	67 812,00		67 812,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 021 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 021 382,00</b>	<b>3 312 716,80</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	4 021 382,00		4 021 382,00	3 312 716,80
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>23 230 091,01</b>	<b>22 366 037,81</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>23 048 750,26</b>	<b>22 292 606,81</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>15 127 891,75</b>	<b>14 742 743,75</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	19 448 653,40	19 119 555,40
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>7 920 858,51</b>	<b>7 549 863,06</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		370 995,45	133 246,26
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 549 863,06	7 416 616,80
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>181 340,75</b>	<b>73 431,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>68 250,00</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. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	68 250,00	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>113 090,75</b>	<b>73 431,00</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	19 294,75	21 788,00
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	20 935,00	21 627,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	2 268,00	2 268,00
13. Zdravotní pojištění	337	3 038,00	2 984,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 470,00	4 586,00
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	32 000,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	31 085,00	20 178,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	23 230 091,01	22 366 037,81
Pasiva celkem	23 230 091,01	22 366 037,81
Rozdíl	0,00	0,00