

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Kozomín; IČO 00662283; Kozomín 28, 277 45 Kozomín

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: 15.2.2017 v 17:42

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		49 083 796,68	8 612 255,23	40 471 541,45	43 152 253,74
A. Stálá aktiva		44 933 627,83	8 612 255,23	36 321 372,60	36 707 889,53
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		167 775,60	104 928,60	62 847,00	67 851,00
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	17 775,60	17 775,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	150 000,00	87 153,00	62 847,00	67 851,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		39 078 852,23	8 507 326,63	30 571 525,60	30 953 038,53
1. Pozemky	031	1 581 357,30		1 581 357,30	1 581 357,30
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	36 015 722,02	7 610 603,00	28 405 119,02	29 146 994,02
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	569 645,28	69 616,00	500 029,28	139 667,21
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	827 107,63	827 107,63		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	85 020,00		85 020,00	85 020,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		5 687 000,00	0,00	5 687 000,00	5 687 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
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	5 687 000,00		5 687 000,00	5 687 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		4 150 168,85	0,00	4 150 168,85	6 444 364,21
I. Zásoby		87 903,50	0,00	87 903,50	68 106,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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	87 903,50		87 903,50	68 106,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		233 729,20	0,00	233 729,20	171 048,00
1. Odběratelé	311	54 692,20		54 692,20	21 878,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	127 920,00		127 920,00	114 250,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 117,00		9 117,00	4 000,00
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				920,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	42 000,00		42 000,00	30 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 828 536,15	0,00	3 828 536,15	6 205 210,21
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	3 813 335,15		3 813 335,15	6 205 210,21
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	15 201,00		15 201,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		40 471 541,45	43 152 253,74
C. Vlastní kapitál		39 645 004,45	42 208 862,74
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		40 113 700,95	40 047 645,55
1. Jmění účetní jednotky	401	34 392 384,96	34 113 999,89
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 476 986,09	9 689 315,76
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 755 628,10	-4 755 628,10
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	999 958,00	999 958,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-468 696,50	2 161 217,19
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-2 629 913,69	732 338,18
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 161 217,19	1 428 879,01
D. Cizí zdroje		826 537,00	943 391,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		374 100,00	610 500,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	374 100,00	610 500,00
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		
III. Krátkodobé závazky		452 437,00	332 891,00
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	38 626,00	39 504,00
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	106 117,00	87 304,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	28 182,00	24 131,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 692,00	12 957,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 450,00	12 315,00
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		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	8 750,00	750,00
36. Výnosy příštích období	384	64 620,00	35 930,00

37. Dohadné účty pasivní	389	176 000,00	120 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **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:

00662283	Obec Kozomín
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	40 471 541,45	43 152 253,74
Pasiva celkem	40 471 541,45	43 152 253,74
Rozdíl	0,00	0,00