

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.01.2023 12:26:58

Název účetní jednotky: Obec Kozmice

Sídlo: Kozmice 12

Kozmice

256 01 Benešov

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00232017

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>77 421 494,96</b>	<b>8 418 179,97</b>	<b>69 003 314,99</b>	<b>63 509 003,06</b>
A. Stálá aktiva			72 546 386,76	8 409 978,57	64 136 408,19	59 294 226,31
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			658 388,20	135 777,20	522 611,00	541 751,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	84 058,20	84 058,20		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	574 330,00	51 719,00	522 611,00	541 751,00
	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			71 887 998,56	8 274 201,37	63 613 797,19	58 752 475,31
	1. Pozemky	031	7 668 041,98		7 668 041,98	7 640 556,13
	2. Kulturní předměty	032	48 443,00		48 443,00	48 443,00
	3. Stavby	021	57 189 239,86	6 584 104,01	50 605 135,85	33 482 163,07
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 648 544,50	770 232,46	1 878 312,04	2 054 196,04
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	919 864,90	919 864,90		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 413 864,32		3 413 864,32	15 527 117,07
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	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				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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		4 875 108,20	8 201,40	4 866 906,80	4 214 776,75
I. Zásoby						
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		398 381,44	8 201,40	390 180,04	703 913,00
1.	Odběratelé	311	8 525,44		8 525,44	1 000,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	40 960,00		40 960,00	40 280,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 871,00	8 201,40	3 669,60	2 788,00
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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.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	337 025,00		337 025,00	659 845,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			4 476 726,76		4 476 726,76	3 510 863,75
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	4 362 726,76		4 362 726,76	3 416 863,75
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	114 000,00		114 000,00	94 000,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>69 003 314,99</b>	<b>63 509 003,06</b>
C. Vlastní kapitál			67 834 905,47	61 889 447,32
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			50 393 518,69	47 496 517,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	41 368 934,06	41 387 078,53
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 038 631,48	7 123 485,90
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 014 046,85	-1 014 046,85
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			114 000,00	94 000,00
6.	Ostatní fondy	419	114 000,00	94 000,00
III. Výsledek hospodaření			17 327 386,78	14 298 929,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 028 457,04	1 021 055,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	14 298 929,74	13 277 874,68
D. Cizí zdroje			1 168 409,52	1 619 555,74
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky			1 168 409,52	1 619 555,74
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	126 702,52	159 607,42
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	335 834,00	310 650,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	84 328,00	75 617,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	22 300,00	21 048,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 849,00	10 428,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	143 260,00	289 370,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	12 849,00	11 480,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů		368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374	346 425,00	659 845,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
35. Výdaje příštích období		383	43 802,00	41 130,32
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	40 960,00	40 280,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	100,00	100,00

Podpisový záznam:

.....