

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

**Účetní jednotka:** IČ: 00257940  
**Název:** Obec Kozolupy **Právní forma:** obec  
**Sídlo:** Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy **Předmět činnosti:** státní správa  
 Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 4.2.2019 9:19:58

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			144 603 294,96	38 292 477,11	106 310 817,85	104 098 454,36
A.	Stálá aktiva		118 649 688,30	38 227 804,80	80 421 883,50	82 850 517,44
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		839 005,60	245 252,60	593 753,00	562 695,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	111 522,60	111 522,60	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	727 483,00	133 730,00	593 753,00	562 695,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		117 807 197,70	37 982 552,20	79 824 645,50	82 284 337,44
1.	Pozemky	031	2 288 182,20	0,00	2 288 182,20	1 814 063,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	103 084 827,17	31 479 321,00	71 605 506,17	73 537 122,17
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	9 142 440,13	4 453 134,50	4 689 305,63	5 212 129,13
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 050 096,70	2 050 096,70	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 241 651,50	0,00	1 241 651,50	1 721 023,14
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		3 485,00	0,00	3 485,00	3 485,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	3 485,00	0,00	3 485,00	3 485,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		25 953 606,66	64 672,31	25 888 934,35	21 247 936,92

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

**Účetní jednotka:** IČ: 00257940  
**Název:** Obec Kozolupy **Právní forma:** obec  
**Sídlo:** Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy **Předmět činnosti:** státní správa  
 Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 4.2.2019 9:19:58

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			1	2	3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	1 788,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	1 788,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 679 121,66	64 672,31	1 614 449,35	2 095 064,18
1.	Odběratelé	311	104 723,31	64 672,31	40 051,00	24 078,25
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	569 639,85	0,00	569 639,85	426 668,13
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	790 947,20	0,00	790 947,20	1 459 369,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	213 811,30	0,00	213 811,30	184 948,20

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00257940  
Název: Obec Kozolupy Právní forma: obec  
Sídlo: Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy Předmět činnosti: státní správa  
Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 4.2.2019 9:19:58

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		24 274 485,00	0,00	24 274 485,00	19 151 084,74
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	24 228 454,00	0,00	24 228 454,00	19 120 899,74
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	21 152,00	0,00	21 152,00	1 044,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	24 879,00	0,00	24 879,00	29 141,00

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

**Účetní jednotka:** IČ: 00257940  
**Název:** Obec Kozolupy **Právní forma:** obec  
**Sídlo:** Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy **Předmět činnosti:** státní správa  
 Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 4.2.2019 9:19:58

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			106 310 817,85		104 098 454,36	
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		100 306 236,27		98 764 163,69	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		74 220 034,95		76 415 698,09	
1.	Jmění účetní jednotky	401	60 883 712,94		61 199 240,08	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	34 033 136,10		35 913 272,10	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-20 496 242,09		-20 496 242,09	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-200 572,00		-200 572,00	
II.	Fondy účetní jednotky		0,00		0,00	
6.	Ostatní fondy	419	0,00		0,00	
III.	Výsledek hospodaření		26 086 201,32		22 348 465,60	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 737 735,72		5 245 267,14	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 348 465,60		17 103 198,46	
D.	Cizí zdroje		6 004 581,58		5 334 290,67	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		4 023 000,00		4 149 000,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	573 000,00		699 000,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00		0,00	
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 450 000,00		3 450 000,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		1 981 581,58		1 185 290,67	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00		0,00	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	82 091,82		109 016,67	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	69 460,00		69 590,00	
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	162 064,00		165 891,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	56 407,00		64 419,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	27 893,00		29 688,00	

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00257940  
Název: Obec Kozolupy Právní forma: obec  
Sídlo: Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy Předmět činnosti: státní správa  
Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 4.2.2019 9:19:58

Číslo položky	Název položky	SU	1	ÚČETNÍ OBDOBÍ		2
			BĚŽNÉ			MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	27 561,00		33 675,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	20 104,76		1 011,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00	
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00	
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00		0,00	
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00	
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	900 000,00		250 000,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	150 000,00		150 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	285 000,00		312 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	201 000,00		0,00	