

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2017

IČO: 00278017

Název: Obec Kohoutov

Sídlo: Kohoutov čp. 65, 544 01 Kohoutov

Kontaktní osoba: Jitka Albrechtová, obec.kohoutov@seznam.cz, 499693030

2017

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			63 973 756,28	4 204 264,05	59 769 492,23	49 868 056,22
A	Stálá aktiva		47 835 081,79	4 101 533,95	43 733 547,84	39 902 235,14
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		137 850,00	55 859,00	81 991,00	91 806,00
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)	8 630,00	8 630,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	74 220,00	47 229,00	26 991,00	36 806,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		47 651 221,79	4 045 674,95	43 605 546,84	39 710 419,14
1	Pozemky	(031)	23 179 536,29	-	23 179 536,29	23 288 568,69
2	Kulturní předměty	(032)	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
3	Stavby	(021)	6 844 555,35	2 549 772,00	4 294 783,35	4 442 595,35
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	1 462 772,00	481 455,00	981 317,00	1 017 282,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 014 447,95	1 014 447,95	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	14 851 627,00	-	14 851 627,00	10 905 347,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	293 283,20	-	293 283,20	51 626,10
III.	Dlouhodobý finanční majetek		10,00	-	10,00	100 010,00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	100 000,00
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)	10,00	-	10,00	10,00
7	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		46 000,00	-	46 000,00	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	46 000,00	-	46 000,00	-
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)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		16 138 674,49	102 730,10	16 035 944,39	9 965 821,08
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		3 259 080,20	102 730,10	3 156 350,10	194 653,57
1	Odběratelé	(311)	497 731,20	57 482,80	440 248,40	44 730,70
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	30 860,00	-	30 860,00	18 220,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	64 012,00	45 247,30	18 764,70	15 982,50
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 obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	111 902,00	-	111 902,00	5 351,00
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními 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)	61 805,00	-	61 805,00	-
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	2 492 500,00	-	2 492 500,00	110 369,37
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	270,00	-	270,00	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 879 594,29	-	12 879 594,29	9 771 167,51
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	2 500 000,00
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	2 801 161,98	-	2 801 161,98	219 828,29
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	2 634 793,36	-	2 634 793,36	7 051 339,22
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	7 443 638,95	-	7 443 638,95	-
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			59 769 492,23	49 868 056,22
C	Vlastní kapitál		56 028 368,63	49 211 194,17
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 774 102,75	39 271 868,60
1	Jmění účetní jednotky	(401)	36 867 003,03	41 069 668,02
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	3 071 729,87	509 928,93
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	2 307 728,35-	2 307 728,35-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	143 098,20	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		7 443 638,95	1 781 804,44
6	Ostatní fondy	(419)	7 443 638,95	1 781 804,44
III.	Výsledek hospodaření		10 810 626,93	8 157 521,13
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 019 930,29	1 812 794,51
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	6 790 696,64	6 344 726,62

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		3 741 123,60	656 862,05
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		630 371,00	447 371,00
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)	7 371,00	7 371,00
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	623 000,00	440 000,00
III.	Krátkodobé závazky		3 110 752,60	209 491,05
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)	773 263,00	1 320,00
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)	89 735,00	69 599,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	28 535,00	20 023,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	13 514,00	9 867,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	7 147,00	3 843,00
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 nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	2 058 868,60	4 059,05
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	139 690,00	98 780,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	2 000,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: