

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2019

IČO: 00278017

Název: Obec Kohoutov

Sídlo: Kohoutov čp. 65, 544 01 Kohoutov

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

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|--|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 68 248 512,50 | 4 583 498,55 | 63 665 013,95 | 65 338 179,79 |
| A | Stálá aktiva | | 57 115 785,99 | 4 555 752,35 | 52 560 033,64 | 46 608 812,94 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 290 836,00 | 75 489,00 | 215 347,00 | 90 536,00 |
| 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 | 66 859,00 | 7 361,00 | 17 176,00 |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | (041) | 207 986,00 | - | 207 986,00 | 18 360,00 |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek | (051) | - | - | - | 55 000,00 |
| 9 | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | (035) | - | - | - | - |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 56 824 949,99 | 4 480 263,35 | 52 344 686,64 | 46 518 266,94 |
| 1 | Pozemky | (031) | 23 318 805,72 | - | 23 318 805,72 | 23 751 022,29 |
| 2 | Kulturní předměty | (032) | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3 | Stavby | (021) | 12 859 913,95 | 2 847 337,00 | 10 012 576,95 | 4 547 971,35 |
| 4 | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 1 524 800,00 | 630 212,00 | 894 588,00 | 956 610,00 |
| 5 | Pěstitelské celky trvalých porostů | (025) | - | - | - | - |
| 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 1 002 714,35 | 1 002 714,35 | - | - |
| 7 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | - | - | - | - |
| 8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | 17 390 921,24 | - | 17 390 921,24 | 17 012 043,00 |
| 9 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | (052) | - | - | - | - |
| 10 | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | (036) | 722 794,73 | - | 722 794,73 | 245 620,30 |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | - | - | - | 10,00 |
| 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) | - | - | - | 10,00 |
| 7 | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | (043) | - | - | - | - |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | (053) | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - |

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 |
| | | | <i>BRUTTO</i> | <i>KOREKCE</i> | <i>NETTO</i> | |
| B | Oběžná aktiva | | 11 132 726,51 | 27 746,20 | 11 104 980,31 | 18 729 366,85 |
| 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 | | 1 040 758,32 | 27 746,20 | 1 013 012,12 | 3 324 387,46 |
| 1 | Odběratelé | (311) | 281 335,32 | 18 498,90 | 262 836,42 | 100 374,19 |
| 2 | Směnky k inkasu | (312) | - | - | - | - |
| 3 | Pohledávky za eskontované cenné papíry | (313) | - | - | - | - |
| 4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | (314) | 18 370,00 | - | 18 370,00 | 16 005,00 |
| 5 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | (315) | 16 259,00 | 9 247,30 | 7 011,70 | 8 071,20 |
| 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) | 7 233,00 | - | 7 233,00 | 20 383,07 |
| 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) | 19 988,00 | - | 19 988,00 | 18 405,00 |
| 29 | Krátkodobé zprostředkování transferů | (375) | - | - | - | - |
| 30 | Náklady příštích období | (381) | - | - | - | - |
| 31 | Příjmy příštích období | (385) | - | - | - | - |
| 32 | Dohadné účty aktivní | (388) | 689 073,00 | - | 689 073,00 | 3 161 122,00 |
| 33 | Ostatní krátkodobé pohledávky | (377) | 8 500,00 | - | 8 500,00 | 27,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 10 091 968,19 | - | 10 091 968,19 | 15 404 979,39 |
| 1 | Majetkové cenné papíry k obchodování | (251) | - | - | - | - |
| 2 | Dluhové cenné papíry k obchodování | (253) | - | - | - | - |
| 3 | Jiné cenné papíry | (256) | - | - | - | - |
| 4 | Termínované vklady krátkodobé | (244) | 3 000 000,00 | - | 3 000 000,00 | - |
| 5 | Jiné běžné účty | (245) | - | - | - | - |
| 9 | Běžný účet | (241) | 3 633 422,03 | - | 3 633 422,03 | 4 636 262,13 |
| 11 | Základní běžný účet územních samospr. celků | (231) | 1 028 351,51 | - | 1 028 351,51 | 5 260 481,35 |
| 12 | Běžné účty fondů územních samospr. celků | (236) | 2 430 194,65 | - | 2 430 194,65 | 5 508 235,91 |
| 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 | | | 63 665 013,95 | 65 338 179,79 |
| C Vlastní kapitál | | | 62 981 368,17 | 61 922 842,09 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 48 558 815,24 | 43 303 575,30 |
| 1 | Jmění účetní jednotky | (401) | 46 826 057,57 | 41 663 265,33 |
| 3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | (403) | 4 040 486,02 | 3 948 038,32 |
| 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) | - | - |
| 7 | Opravy předcházejících účetních období | (408) | - | - |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 2 430 194,65 | 5 508 235,91 |
| 6 | Ostatní fondy | (419) | 2 430 194,65 | 5 508 235,91 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 11 992 358,28 | 13 111 030,88 |
| 1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 990 237,86 | 5 138 775,77 |
| 2 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (431) | - | - |
| 3 | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 11 002 120,42 | 7 972 255,11 |

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 | | 683 645,78 | | 3 415 337,70 | |
| I. | Rezervy | | - | | - | |
| 1 | Rezervy | (441) | - | | - | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 248 371,00 | | 157 371,00 | |
| 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) | 241 000,00 | | 150 000,00 | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 435 274,78 | | 3 257 966,70 | |
| 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) | 78 086,88 | | - | |
| 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) | 120 693,00 | | 100 773,00 | |
| 11 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | (333) | - | | - | |
| 12 | Sociální zabezpečení | (336) | 34 924,00 | | 32 096,00 | |
| 13 | Zdravotní zabezpečení | (337) | 17 493,00 | | 15 513,00 | |
| 14 | Důchodové spoření | (338) | - | | - | |
| 15 | Daň z příjmů | (341) | - | | - | |
| 16 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 12 592,00 | | 9 717,00 | |
| 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 nesp. cenných papírů a podílů | (368) | - | | - | |
| 32 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | (374) | 96 253,90 | | 2 926 683,70 | |
| 33 | Krátkodobé zprostředkování transferů | (375) | - | | - | |
| 35 | Výdaje příštích období | (383) | - | | - | |
| 36 | Výnosy příštích období | (384) | - | | - | |
| 37 | Dohadné účty pasivní | (389) | 73 508,00 | | 172 355,00 | |
| 38 | Ostatní krátkodobé závazky | (378) | 1 724,00 | | 829,00 | |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: