



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00491845**

Název: **Obec Košariska**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>30 151 440,39</b>	<b>5 922 789,63</b>	<b>24 228 650,76</b>	<b>18 216 482,11</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>24 039 844,45</b>	<b>5 922 197,63</b>	<b>18 117 646,82</b>	<b>14 525 914,75</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>686 977,70</b>	<b>671 875,70</b>	<b>15 102,00</b>	<b>15 102,00</b>
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	147 657,70	147 657,70		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	539 320,00	524 218,00	15 102,00	15 102,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>22 692 866,75</b>	<b>5 250 321,93</b>	<b>17 442 544,82</b>	<b>14 510 812,75</b>
1.	Pozemky	031	2 952 183,90		2 952 183,90	2 463 179,90
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	17 536 139,52	3 965 392,10	13 570 747,42	8 189 724,61
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 284 929,83	1 284 929,83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	919 613,50		919 613,50	3 857 908,24
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>660 000,00</b>		<b>660 000,00</b>	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	660 000,00		660 000,00	
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				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>6 111 595,94</b>	<b>592,00</b>	<b>6 111 003,94</b>	<b>3 690 567,36</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>29 710,54</b>		<b>29 710,54</b>	<b>37 710,31</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	678,63		678,63	1 792,08
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	29 031,91		29 031,91	35 918,23
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 766 444,40</b>	<b>592,00</b>	<b>2 765 852,40</b>	<b>1 884 906,50</b>
1.	Odběratelé	311	23 517,00		23 517,00	22 236,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	75 848,77		75 848,77	48 161,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	26 000,00	592,00	25 408,00	28 570,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 000,00		1 000,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými 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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 639 400,00		2 639 400,00	1 784 147,42
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	678,63		678,63	1 792,08
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 315 441,00</b>		<b>3 315 441,00</b>	<b>1 767 950,55</b>
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	348 977,35		348 977,35	288 263,35
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 966 463,65		2 966 463,65	1 479 687,20
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>24 228 650,76</b>	<b>18 216 482,11</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>20 567 520,70</b>	<b>16 445 971,38</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>3 377 007,28</b>	<b>1 009 879,27</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	807 529,04	735 915,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 431 368,36	3 193 407,85
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2 946 393,62-	2 946 393,62-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	84 503,50	26 950,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>17 190 513,42</b>	<b>15 436 092,11</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 754 421,31	1 916 001,68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 436 092,11	13 520 090,43
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 661 130,06</b>	<b>1 770 510,73</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 925 520,00</b>	<b>135 520,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 000 000,00	
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	925 520,00	135 520,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>735 610,06</b>	<b>1 634 990,73</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		1 000 000,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	61 935,08	90 609,30
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	139 518,00	109 461,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	41 071,00	23 272,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 395,00	17 950,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 047,00	16 697,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 638,00	27 731,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		2 600,00
36.	Výnosy příštích období	384	4 678,63	1 792,08
37.	Dohadné účty pasivní	389	85 755,00	54 640,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	350 572,35	290 238,35

\* Konec sestavy \*