

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00640361

Název: Obec Kobylnice

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korakce	
			Brutto	Netto	

AKTIVA CELKEM

13 363 795,78	1 904 307,12	11 459 488,66	11 105 879,52
---------------	--------------	---------------	---------------

A. Stálá aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

10 387 513,36	1 877 462,12	8 510 051,24	8 772 816,24
134 119,48	134 119,48		
012			
013			
014			
015			
018	23 869,48	23 869,48	
019	110 250,00	110 250,00	
041			
051			
035			

II. Dlouhodobý hmotný majetek

10 253 393,88	1 743 342,64	8 510 051,24	8 772 816,24
2 022 710,16		2 022 710,16	2 022 955,16
031			
032			
021	7 521 004,20	1 115 415,00	6 405 589,20
022	204 310,00	184 239,60	20 070,40
025			
028	443 688,04	443 688,04	
029			
042	61 681,48		
052			
036			

III. Dlouhodobý finanční majetek

- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

061			
062			
61 681,48			61 681,48

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
7.	Pořizovaný 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			
B. Oběžná aktiva					
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.	Odběratelé	311	148 267,00	26 845,00	121 422,00
2.	Směnky k inkasu	312	44 145,00	17 217,00	26 928,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	89 776,00		89 776,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 907,00	9 628,00	1 279,00
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			
10.	Sociální zabezpečení	336			
			2 976 282,42	26 845,00	2 949 437,42
					2 333 063,28

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Bázně Korekce	
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	3 439,00		3 439,00
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			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 828 015,42		2 828 015,42
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	16,70		16,92
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	2 800 336,72		2 800 336,72
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	27 662,00		27 662,00
					23 370,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
		Účet	Běžné	Minulé	
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	37 461,00		36 287,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336			
13.	Zdravotní pojištění	337	4 725,00		4 010,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 694,00		5 156,00
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 nesplicených cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	1 000,00		1 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	89 776,00		96 278,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTYúzemní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00640361

Název: Obec Kobylnice

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴

A. Náklady celkem**2 258 490,18****2 460 861,19**

1. Náklady z činnosti			2 085 345,63		2 238 530,07
1. Spotřeba materiálu	501		112 399,00		104 987,00
2. Spotřeba energie	502		366 737,00		423 850,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511		257 914,58		3 158,00
9. Cestovné	512				
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518		380 066,05		468 830,62
13. Mzdové náklady	521		593 820,00		513 772,00
14. Zákonné sociální pojištění	524		36 846,00		32 076,00
15. Jiné sociální pojištění	525				
16. Zákonné sociální náklady	527				
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitosti	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		1 120,00		4 120,00
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543		6 820,00		9 255,00
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				555 254,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	89 429,00		93 306,20	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	173 091,00		1 857,00	
31.	Prodané pozemky	554	245,00			
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 211,00		17 470,90-	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			19 410,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	45 238,00		4 505,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	20 409,00		21 620,15	
II.	Finanční náklady		75 924,55		84 381,12	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	75 923,12		84 381,12	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,22			
5.	Ostatní finanční náklady	569	1,21			
III.	Náklady na transfery		90 000,00		99 380,00	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	90 000,00		99 380,00	
V.	Daň z příjmů		7 220,00		38 570,00	
1.	Daň z příjmů	591	7 220,00		38 570,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	Výnosy celkem		3 097 941,03		2 913 672,61	
I.	Výnosy z činnosti		522 216,50		436 306,50	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	304 219,00		220 064,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	58 345,00		57 178,50	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	19 463,50		19 970,50	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	850,00		200,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	115 286,00		119 466,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642	3 000,00			
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	8 100,00			
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		12 953,00		19 427,50
II.	Finanční výnosy		10 997,53			200 400,94
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663	255,36			194,61
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669		10 742,17		200 206,33
IV.	Výnosy z transferů		91 915,00			97 827,40
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	91 915,00			97 827,40
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		2 472 812,00			2 179 137,77
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	611 911,00			507 812,97
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	545 821,26			559 607,36
3.	Výnosy ze sdílené daně z přídáné hodnoty	684	1 091 230,22			887 913,48
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	210 312,40			213 281,49
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	13 537,12			10 522,47
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		846 670,85			491 381,42
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		839 450,85			452 811,42

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00640361

Název: Obec Kobylnice

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účel		BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
P. I. Majetek a závazky účetní jednotky						
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		325 823,48		306 891,33
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		50 495,73		52 655,73
3.	Vyřazené pohledávky	905		275 327,75		254 235,60
4.	Vyřazené závazky	906				
5.	Ostatní majetek	909				
P. II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů						
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911				
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912				
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913				
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914				
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915				
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916				
P. III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou						
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921				
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922				
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923				
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924				
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925				
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926				
P. IV. Další podmíněné pohledávky						
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931				
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932				
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933				
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934				
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939				
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941				
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942				
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943				
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944				
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945				
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947				
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948				
P. V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů						
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951				
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952				

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		BĚŽNĚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULĚ
		účet				
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954				
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955				
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956				
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961				
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962				
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964				
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	965				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	966				
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968				
P.VII.	Další podmíněné závazky					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971				
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972				
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974				
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976				
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod. výkon. nebo soudní	978				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod. výkon. nebo soudní	979				
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981				
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982				
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983				
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984				
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985				
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986				
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty					
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991				
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992				
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993				
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994				
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999				
					325 823,48	306 891,33