

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

IČO	Název účetní jednotky	Období
00301388	Obec Kokory	13 / 2009

AKTIVA:

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1. lednu	Stav k rozvah. dni
---------------	------	------	-----------------	--------------------

A. Stálá aktiva **01** **52 598 427,19** **53 946 810,47**

součet položek 09+15+26+33+41

1. Dlouhodobý nehmotný majetek

- nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02	-	-
- software	(013)	03	-	-
- ocenitelná práva	(014)	04	-	-
- drobný dlouhodobý majetek	(018)	05	10 413,00	18 499,05
- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06	144 813,00	144 813,00
- nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07	-	-
- poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	08	-	-

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem **09** **155 226,00** **163 312,05**

součet položek 02 až 08

2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

- oprávky k nehmotným výsledkům vývoje	(072)	10	-	-
- oprávky k softwaru	(073)	11	-	-
- oprávky k ocenitelným právům	(074)	12	-	-
- oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	13	-	-
- oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	14	-	-

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem **15** **-** **-**

součet položek 10 až 14

3. Dlouhodobý hmotný majetek

- pozemky	(031)	16	2 925 246,90	2 924 141,90
- umělecká díla a předměty	(032)	17	-	-
- stavby	(021)	18	34 253 617,90	34 890 560,50
- samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	1 223 090,40	1 373 117,40
- pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20	-	-
- základní stádo a tažná zvířata	(026)	21	-	-
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	1 077 686,39	1 233 543,62
- ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23	-	-
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	752 559,60	1 151 135,00
- poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25	-	-

Dlouhodobý hmotný majetek celkem **26** **40 232 201,19** **41 572 498,42**

součet položek 16 až 25

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

- oprávky ke stavbám	(081)	27	-	-
- oprávky k samostatným movitým věcem a soub. movitých věcí	(082)	28	-	-
- oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29	-	-
- oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30	-	-
- oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	31	-	-
- oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	32	-	-

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem **33** **-** **-**

součet položek 27 až 32

5. Dlouhodobý finanční majetek

- majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34	-	-
--	-------	----	---	---

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

- majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35	-	-
- dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36	-	-
- půjčky osobám ve skupině	(066)	37	-	-
- ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38	-	-
- ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	12 211 000,00	12 211 000,00
- pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40	-	-
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41	12 211 000,00	12 211 000,00
<i>součet položek 34 až 40</i>				
6. Majetek převzatý k privatizaci				
- majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	X	X
- majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	X	X
Majetek převzatý k privatizaci celkem		206	X	X
<i>součet položek 204 a 205</i>				
B. Oběžná aktiva		42	6 814 635,46	10 667 393,11
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
1. Zásoby				
- materiál na skladě	(112)	43	153 729,38	159 229,58
- pořízení materiálu a materiál na cestě	(111 nebo 119)	44	-	-
- nedokončená výroba	(121)	45	-	-
- polotovary vlastní výroby	(122)	46	-	-
- výrobky	(123)	47	-	-
- zvířata	(124)	48	-	-
- zboží na skladě	(132)	49	-	-
- pořízení zboží a zboží na skladě	(131 nebo 139)	50	-	-
Zásoby celkem		51	153 729,38	159 229,58
<i>součet položek 43 až 50</i>				
2. Pohledávky				
- odběratelé	(311)	52	-	-
- směnky k inkasu	(312)	53	-	-
- pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54	-	-
- poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	-	-
- pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	90 131,00	90 337,00
- ostatní pohledávky	(316)	57	-	-
- pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214	-	-
- pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215	-	-
<i>součet položek 52 až 57, 214 a 215</i>		58	90 131,00	90 337,00
- pohledávky k účastníkům sdružení	(358)	59	-	-
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60	-	-
- daň z příjmů	(341)	61	-	-
- ostatní přímé daně	(342)	62	-	-
- daň z přidané hodnoty	(343)	63	-	-
- ostatní daně a poplatky	(345)	64	-	-
- pohledávky z pevných termínovaných operací	(373)	65	-	-
<i>součet položek 61 až 64</i>		66	-	-
- pohledávky v zahraničí	(371)	207	X	X
- pohledávky tuzemské	(372)	208	X	X
<i>součet položek 207 a 208</i>		209	X	X
- nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	(346)	67	-	-
- nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	68	-	-
<i>součet položek 67 až 68</i>		69	-	-
- pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	-	-
- pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	71	-	-
- jiné pohledávky	(378)	72	-	-

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

- opravná položka k pohledávkám	(391)	73	-	-
<i>součet položek 70 až 73</i>		74	-	-
Pohledávky celkem		75	90 131,00	90 337,00
<i>součet položek 58+59+60+65+66+69+74</i>				

3. Finanční majetek

- pokladna	(261)	76	-	-
- peníze na cestě	(+/-262)	77	-	-
- ceniny	(263)	78	-	-
<i>součet položek 76 až 78</i>		79	-	-
- běžný účet	(241)	80	-	-
- běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81	-	-
- ostatní běžné účty	(245)	82	-	-
- vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210	-	-
- účty spravovaných prostředků	(247)	216	-	-
- souhrnné účty	(248)	217	-	-
- účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218	-	-
<i>součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218</i>		83	-	-
- majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84	-	-
- dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85	-	-
- ostatní cenné papíry	(256)	86	-	-
- pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87	-	-
<i>součet položek 84 až 87</i>		88	-	-
Finanční majetek celkem		89	-	-
<i>součet položek 79+83+88</i>				

4. Prostředky rozpočtového hospodaření

- základní běžný účet	(231)	90	6 570 775,08	10 417 826,53
- vkladový běžný účet	(232)	91	X	-
- příjmový účet	(235)	92	X	-
- běžné účty peněžních fondů	(236)	93	-	-
- běžné účty státních fondů	(224)	94	-	-
- běžné účty finančních fondů	(225)	95	-	-
<i>součet položek 90 až 95</i>		96	6 570 775,08	10 417 826,53
- poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	-
- poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98	X	-
- poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99	X	-
- poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	-
- poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101	X	-
- poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	-
<i>součet položek 97 až 102</i>		103	X	-
- poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(271)	104	-	-
- poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím	(273)	105	-	-
- poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům	(274)	106	-	-
- poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím	(275)	107	-	-
- poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	-	-
<i>součet položek 104 až 108</i>		109	-	-
- limity výdajů	(221)	110	X	-
- zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218)	111	X	-
- materiální náklady	(410)	112	X	-
- služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	X	-
- cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	-
- mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	-
- dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	-
- manka a škody	(460)	117	X	-
- úroky	(471)	219	X	-

