Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2022 16:23:06

Název účetní jednotky: Obec Kokašice
Sídlo: Kokašice
349 52 Konstantinovy Lázně
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00573647

Kontaktní osoba: Streiblová Jírovcová Eva, obec@kokasice.cz, 374625570

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			58 405 664,11	14 797 203,09	43 608 461,02	41 846 133,03
A.	Stálá aktiva		48 687 446,96	14 719 662,43	33 967 784,53	31 429 547,96
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		815 590,50	667 569,00	148 021,50	207 729,50
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	65 770,00	65 770,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	749 820,50	601 799,00	148 021,50	207 729,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ: BĚŽNÉ BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	BĚŽNÉ NETTO	MINULÉ
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		47 700 856,46	14 052 093,43	33 648 763,03	31 050 818,46
1.	Pozemky	031	10 367 110,42		10 367 110,42	10 367 110,42
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	31 255 242,04	11 974 885,00	19 280 357,04	19 880 099,04
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 278 134,00	846 671,00	431 463,00	453 893,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 230 537,43	1 230 537,43		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 569 832,57		3 569 832,57	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				349 716,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		171 000,00		171 000,00	171 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	171 000,00		171 000,00	171 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované 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				

	1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ: BĚŽNÉ BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	BĚŽNÉ NETTO	MINULÉ
B.	Oběžná aktiva		9 718 217,15	77 540,66	9 640 676,49	10 416 585,07
I.	Zásoby		62 303,83		62 303,83	62 309,20
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	4 325,28		4 325,28	2 801,65
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	57 978,55		57 978,55	59 507,55
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 062 282,91	77 540,66	984 742,25	439 391,22
1.	Odběratelé	311	339 970,66	77 540,66	262 430,00	12 784,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	90 488,00		90 488,00	116 676,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 244,00		9 244,00	11 730,00
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.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	14 355,00		14 355,00	14 080,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	39 905,25		39 905,25	38 676,22
31.	Příjmy příštích období	385				23 829,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	568 320,00		568 320,00	221 616,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 593 630,41		8 593 630,41	9 914 884,65
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				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 578 846,41		8 578 846,41	9 903 121,65
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	14 784,00		14 784,00	11 763,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			43 608 461,02	41 846 133,03
C.	Vlastní kapitál		42 164 379,23	40 921 390,63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		41 773 877,59	41 748 970,86
1.	Jmění účetní jednotky	401	41 135 409,90	41 135 941,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 893 535,40	8 525 699,23
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 514 583,71	-8 514 583,71
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		342 397,44
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	259 516,00	259 516,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		390 501,64	-827 580,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 218 081,87	656 536,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	-827 580,23	-1 484 116,57
D.	Cizí zdroje		1 444 081,79	924 742,40
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		500 000,00	
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	500 000,00	
III.	Krátkodobé závazky		944 081,79	924 742,40
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	24 035,59	27 758,85
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	46 320,00	71 616,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	132 318,00	146 682,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	37 243,00	47 072,00
13.	Zdravotní pojištění	337	20 926,00	25 164,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	9 540,00	21 489,00
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		

		1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	15 499,00	170 630,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	218 369,20	146 774,55
36.	Výnosy příštích období	384	334 400,00	135 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	105 431,00	132 556,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam: .....