

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2015

IČO: 00575640

Název: Obec Krčmaň

Sídlo: Kokorská 163, 779 00 Krčmaň

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			89 288 398,59	23 439 683,66	65 848 714,93	67 280 652,76
A	Stálá aktiva		88 239 237,22	23 433 827,66	64 805 409,56	66 183 199,81
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		713 698,10	285 506,35	428 191,75	428 191,75
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)	129 863,10	129 863,10	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	163 835,00	155 643,25	8 191,75	8 191,75
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	420 000,00	-	420 000,00	420 000,00
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		87 515 539,12	23 148 321,31	64 367 217,81	65 755 008,06
1	Pozemky	(031)	3 908 159,94	-	3 908 159,94	3 858 563,94
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	34 145 206,91	14 928 099,00	19 217 107,91	17 857 946,16
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	47 890 819,61	6 719 319,65	41 171 499,96	42 689 580,96
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 500 902,66	1 500 902,66	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	70 450,00	-	70 450,00	1 348 917,00
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
11	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dílhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé půjčky	(067)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
7	Přizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		10 000,00	-	10 000,00	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	10 000,00	-	10 000,00	-
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)	-	-	-	-
7	Zprostředkování dlouhodobých transferů	(475)	-	-	-	-

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
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		1 049 161,37	5 856,00	1 043 305,37 ✓	1 097 452,95
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		131 900,00	5 856,00	126 044,00 ✓	205 216,80
1	Odběratelé	(311)	51 306,00	-	51 306,00 ✓	32 835,60
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	24 840,00	-	24 840,00 ✓	53 800,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	23 106,00	5 856,00	17 250,00 ✓	101 381,20
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	10 000,00
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělování daní	(319)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	840,00	-	840,00 ✓	-
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)	31 808,00	-	31 808,00 ✓	-
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 finančního zajištění	(365)	-	-	-	-
26	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(367)	-	-	-	-
27	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
28	Zprostředkování krátkodobých transferů	(375)	-	-	-	-
29	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	7 200,00
30	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
31	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		917 261,37	-	917 261,37 ✓	892 236,15
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 samospr. celků	(231)	916 514,37	-	916 514,37 ✓	891 666,15
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	-	-	-	-
15	Ceniny	(263)	747,00	-	747,00 ✓	570,00
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	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			65 848 714,93 ✓	67 280 652,76
C	Vlastní kapitál		63 802 891,80 ✓	64 393 123,71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		61 880 190,29 ✓	61 535 766,32
1	Jmění účetní jednotky	(401)	38 665 600,79 ✓	38 665 600,79
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	33 792 406,04 ✓	34 159 650,33
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	12 626 390,31- ✓	12 626 390,31-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	2 048 573,77 ✓	1 336 905,51
II.	Fondy účetní jednotky		-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III.	Výsledek hospodaření		1 922 701,51 ✓	2 857 357,39
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		934 655,88- ✓	156 015,75
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	2 857 357,39 ✓	2 701 341,64

4 .

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		2 045 823,13	2 887 529,05
I.	Rezervy		120 914,63	64 524,93
1	Rezervy	(441)	120 914,63	64 524,93
II.	Dlouhodobé závazky		1 793 794,00	2 556 586,00
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	1 793 794,00	2 556 586,00
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)	-	-
9	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(475)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		131 114,50	266 418,12
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)	43 328,50	84 827,87
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zarréstnanci	(331)	52 899,00	48 532,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	11 196,00	4 313,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	8 771,00	5 809,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	8 220,00	6 195,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	401,25
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)	-	-
30	Závazky z finančního zajištění	(366)	-	-
31	Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	54 000,00
33	Zprostředkování krátkodobých transferů	(375)	-	-
34	Výdaje příštích období	(383)	-	-
35	Výnosy příštích období	(384)	-	-
36	Dohadné účty pasivní	(389)	6 700,00	22 900,00
37	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	39 440,00

Odesláno dne:

18. 02. 2013

Razítko:

OBEC KRČMAŇ
Kokorská 163
779 00 KRČMAŇ
Tel. 585 393 018
IČ 00575640, DIČ CZ00575640

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: