

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**sestaveno k 31.12.2018**

IČO: **00575640**

Název: **Obec Krčmaň**

Sídlo: **Kokorská 163, 779 00 Krčmaň**

Kontaktní osoba: **Helena Petrová, obec@krcman.cz, 585393018**

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			101 870 294,68	30 220 182,26	71 650 112,42	67 716 693,81
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		98 720 739,06	30 208 670,26	68 512 068,80	66 646 028,77
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		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)	583 835,00	155 643,25	428 191,75	428 191,75
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		98 007 040,96	29 923 163,91	68 083 877,05	66 217 837,02
1	Pozemky	(031)	4 275 270,94	-	4 275 270,94	4 126 009,94
2	Kulturní předměty	(032)	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00
3	Stavby	(021)	43 905 503,15	17 022 185,00	26 883 318,15	22 660 667,12
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	48 231 540,61	11 336 252,65	36 895 287,96	38 079 075,96
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 564 726,26	1 564 726,26	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	-	-	-	1 322 084,00
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)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé půjčky	(067)	-	-	-	-
5	Terminované 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>		-	-	-	-
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)	-	-	-	-

# 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>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		3 149 555,62	11 512,00	3 138 043,62	1 070 665,04
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
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)				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		161 738,00	11 512,00	150 226,00	365 878,29
1	Odebíratelé	(311)	12 000,00		12 000,00	
2	Směnky k inkasu	(312)				
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)				
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	54 570,00		54 570,00	25 023,29
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	69 843,00	11 512,00	58 331,00	29 064,00
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 obdobná pen. plnění	(342)	13 659,00		13 659,00	11 791,00
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	11 666,00		11 666,00	
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 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)				300 000,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		2 987 817,62		2 987 817,62	704 786,75
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)	987 154,62		987 154,62	703 935,75
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)				
15	Ceniny	(263)	663,00		663,00	851,00
16	Peníze na cestě	(262)	2 000 000,00		2 000 000,00	
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	1	2
			<b>OBDOBÍ</b>	
			<b>BĚŽNÉ</b>	<b>MINULÉ</b>
<b>PASIVA CELKEM</b>			71 650 112,42	67 716 693,81
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		68 534 557,91	66 831 314,73
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		64 595 978,29	64 095 978,29
1	Jmění účetní jednotky	(401)	38 665 600,79	38 665 600,79
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	36 508 194,04	36 008 194,04
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	2 048 573,77
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		3 938 579,62	2 735 336,44
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 203 243,18	487 180,69
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	2 735 336,44	2 248 155,75

# 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
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		3 115 554,51	885 379,08
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		160 823,08	160 823,08
1	Rezervy	(441)	160 823,08	160 823,08
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		2 800 000,00	601 650,00
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	2 800 000,00	601 650,00
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)	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		154 731,43	122 906,00
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)	20 079,43	-
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	78 784,00	67 885,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	14 459,00	14 938,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	11 674,00	11 241,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	12 445,00
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 nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	22 235,00	13 260,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	7 500,00	3 137,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	-	-

Odesláno dne: 18. 02. 2019

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC KRČMAŇ

Kokorská 163

779 00 KRČMAŇ

Tel. 585 393 018

IČ 00575640, DIČ CZ00575640

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: 585 393 018