

# 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	Termínované 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	Odběratelé (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
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<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 nespł. 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