

ROZVAHA - BALANCE za období : 13/2018

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :235504
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Obec Krakovany

@U=204. @S=700.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			191.057.523,15	36.799.434,96	154.258.088,19	146.378.263,17
A. STÁLÁ AKTIVA			185.319.361,87	36.790.776,96	148.528.584,91	141.910.270,95
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		835.919,85	373.072,85	462.847,00	275.547,00
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	83.032,85	83.032,85		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	514.887,00	290.040,00	224.847,00	272.547,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	238.000,00		238.000,00	3.000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		184.483.442,02	36.417.704,11	148.065.737,91	141.634.723,95
1.	Pozemky	031	13.565.126,00		13.565.126,00	13.614.321,00
2.	Kulturní předměty	032	184.703,00		184.703,00	184.703,00
3.	Stavby	021	159.575.366,82	34.061.859,00	125.513.507,82	124.069.165,46
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1.643.665,50	978.427,80	665.237,70	739.697,70
5.	Pěstительské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1.377.417,31	1.377.417,31		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8.137.163,39		8.137.163,39	3.026.836,79
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	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.	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				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			5.738.161,28	8.658,00	5.729.503,28	4.467.992,22

ance:DFYO
pracoval: Martina Douděrová

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGURUA 01012018

Strana: 2

Pracoval: Martina Douděrová		Okamžik sestavení: 14.02.2019 9h54m52s		Strana: 2		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
<hr/>						
I. Zásoby			4.890,00		4.890,00	9.780,00
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	4.890,00		4.890,00	9.780,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<hr/>						
II. Krátkodobé pohledávky			150.370,00	8.658,00	141.712,00	1.923.787,00
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	133.330,00		133.330,00	210.490,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17.040,00	8.658,00	8.382,00	13.272,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělování 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 peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				1.700.025,00
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				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<hr/>						
III. Krátkodobý finanční majetek			5.582.901,28		5.582.901,28	2.534.425,22
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	5.551.075,28		5.551.075,28	2.512.020,22
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	31.826,00		31.826,00	22.405,00

položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM				
C. VLASTNÍ KAPITÁL				
			154.258.088,19	146.378.263,17
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			153.895.738,19	144.285.000,17
1. Jméni účetní jednotky				
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		401	120.407.430,85	120.068.625,49
4. Kurzové rozdíly		403	63.675.090,27	64.010.210,27
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		405	80.667.963,93	79.995.855,57
6. Jiné oceňovací rozdíly		406	23.937.440,35-	23.937.440,35-
7. Opravy předcházejících účetních období		407	1.817,00	
		408		
II. Fondy účetní jednotky				
6. Ostatní fondy				
		419		
III. Výsledek hospodaření				
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			33.488.307,34	24.216.374,68
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			9.271.932,66	4.950.836,96
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		431		
		432	24.216.374,68	19.265.537,72
D. CIZÍ ZDROJE				
I. Rezervy			362.350,00	2.093.263,00
1. Rezervy				
		441		
II. Dlouhodobé závazky				
1. Dlouhodobé úvěry				1.700.025,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		451		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		453		
5. Dlouhodobé závazky z ručení		455		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě		456		
7. Ostatní dlouhodobé závazky		457		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		459		
		472		1.700.025,00
III. Krátkodobé závazky				
1. Krátkodobé úvěry			362.350,00	393.238,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)		281		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů		282		
4. Jiné krátkodobé půjčky		283		
5. Dodavatelé		289		
6. Směnky k úhradě		321	56.410,00	22.200,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy		322		
8. Závazky z dělené správy		324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		325		
10. Zaměstnanci		326		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		331	109.934,00	93.976,00
12. Sociální zabezpečení		333		
13. Zdravotní pojištění		336	30.571,00	32.347,00
14. Důchodové spoření		337	16.601,00	16.303,00
15. Daň z příjmů		338		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		341		
17. Daň z přidané hodnoty		342	15.504,00	17.922,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		343		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		345		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím		347		
27. Krátkodobé závazky z ručení		349		
28. Pevné termínové operace a opce		362		
		363		

Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			
C. VLASTNÍ KAPITÁL		154.258.088,19	146.378.263,17
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		153.895.738,19	144.285.000,17
1. Jméni účetní jednotky		120.407.430,85	120.068.625,49
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	63.675.090,27	64.010.210,27
4. Kurzové rozdíly	403	80.667.963,93	79.995.855,57
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6. Jiné oceňovací rozdíly	406	23.937.440,35-	23.937.440,35-
7. Opravy předcházejících účetních období	407	1.817,00	
	408		
II. Fondy účetní jednotky			
6. Ostatní fondy			
	419		
III. Výsledek hospodaření			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		33.488.307,34	24.216.374,68
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		9.271.932,66	4.950.836,96
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431		
	432	24.216.374,68	19.265.537,72
D. CIZÍ ZDROJE		362.350,00	2.093.263,00
I. Rezervy			
1. Rezervy			
	441		
II. Dlouhodobé závazky			
1. Dlouhodobé úvěry			1.700.025,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	453		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	455		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	456		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	457		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
	472		1.700.025,00
III. Krátkodobé závazky			
1. Krátkodobé úvěry		362.350,00	393.238,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	281		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	282		
4. Jiné krátkodobé půjčky	283		
5. Dodavatelé	289		
6. Směnky k úhradě	321	56.410,00	22.200,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	322		
8. Závazky z dělené správy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	325		
10. Zaměstnanci	326		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	109.934,00	93.976,00
12. Sociální zabezpečení	333		
13. Zdravotní pojištění	336	30.571,00	32.347,00
14. Důchodové spoření	337	16.601,00	16.303,00
15. Daň z příjmů	338		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341		
17. Daň z přidané hodnoty	342	15.504,00	17.922,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	347		
27. Krátkodobé závazky z ručení	349		
28. Pevné termínové operace a opce	362		
	363		

ence:DFY0

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGURUA 01012018

zpracoval: Martina Douděrová

Okamžik sestavení: 14.02.2019 9h54m52s

Strana: 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	133.330,00	210.490,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení: 14.02.2019 9h54m52s

Obec KRAKOVANY

Tel.:

Tel.:

[Signature]