

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Krhov; IČO 00377988; Krhov 25, 675 55 Krhov

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2019 v 19:15

| Název položky   | SU      | 1                    | 2                   | 3                    | 4                    |
|---|---------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |         | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                      |
|   |         | BĚŽNÉ                |                     |                      | MINULÉ               |
| BRUTTO  | KOREKCE | NETTO                |                     |                      |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  |         | <b>40 078 247,36</b> | <b>4 943 298,83</b> | <b>35 134 948,53</b> | <b>36 306 763,02</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                      |         | <b>35 203 105,28</b> | <b>4 943 298,83</b> | <b>30 259 806,45</b> | <b>30 758 659,45</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       |         | <b>332 773,80</b>    | <b>303 513,80</b>   | <b>29 260,00</b>     | <b>40 612,00</b>     |
| 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     | 105 923,80           | 105 923,80          |                      |                      |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                      | 019     | 226 850,00           | 197 590,00          | 29 260,00            | 40 612,00            |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                  | 041     |                      |                     |                      |                      |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         | 051     |                      |                     |                      |                      |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji             | 035     |                      |                     |                      |                      |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                        |         | <b>34 870 331,48</b> | <b>4 639 785,03</b> | <b>30 230 546,45</b> | <b>30 718 047,45</b> |
| 1. Pozemky  | 031     | 2 860 692,50         |                     | 2 860 692,50         | 2 860 692,50         |
| 2. Kulturní předměty  | 032     | 2,00                 |                     | 2,00                 | 2,00                 |
| 3. Stavby   | 021     | 29 020 215,23        | 2 976 011,00        | 26 044 204,23        | 26 534 956,23        |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022     | 1 756 505,72         | 518 878,00          | 1 237 627,72         | 1 322 396,72         |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                       | 025     |                      |                     |                      |                      |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 028     | 1 144 896,03         | 1 144 896,03        |                      |                      |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                        | 029     |                      |                     |                      |                      |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                    | 042     | 88 020,00            |                     | 88 020,00            |                      |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           | 052     |                      |                     |                      |                      |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji              | 036     |                      |                     |                      |                      |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                     |         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                   | 043     |                      |                     |                      |                      |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         | 053     |                      |                     |                      |                      |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                            |         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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     |                      |                     |                      |                      |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                                     |         | <b>4 875 142,08</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 875 142,08</b>  | <b>5 548 103,57</b>  |
| <b>I. Zásoby</b>  |         | <b>7 100,80</b>      | <b>0,00</b>         | <b>7 100,80</b>      | <b>12 209,40</b>     |
| 1. Pořízení materiálu                                       | 111     |                      |                     |                      |                      |
| 2. Materiál na skladě                                       | 112     | 3 700,00             |                     | 3 700,00             | 5 180,00             |
| 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 | 3 400,80            |             | 3 400,80            | 7 029,40            |
| 9. Zboží na cestě                                       | 138 |                     |             |                     |                     |
| 10. Ostatní zásoby                                      | 139 |                     |             |                     |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                        |     | <b>575 593,77</b>   | <b>0,00</b> | <b>575 593,77</b>   | <b>545 712,65</b>   |
| 1. Odběratelé   | 311 |                     |             |                     |                     |
| 2. Směnky k inkasu                                      | 312 |                     |             |                     |                     |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry               | 313 |                     |             |                     |                     |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                         | 314 | 190 420,00          |             | 190 420,00          | 194 590,00          |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                    | 315 |                     |             |                     |                     |
| 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 příjmu  | 341 |                     |             |                     |                     |
| 14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění    | 342 |                     |             |                     |                     |
| 15. Daň z přidané hodnoty                               | 343 |                     |             |                     |                     |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 |                     |             |                     |                     |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi | 346 |                     |             |                     |                     |
| 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 |                     |             |                     |                     |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                     |             |                     |                     |
| 30. Náklady příštích období                             | 381 | 12 736,77           |             | 12 736,77           | 12 629,65           |
| 31. Příjmy příštích období                              | 385 | 14 889,00           |             | 14 889,00           | 14 889,00           |
| 32. Dohadné účty aktivní                                | 388 | 357 548,00          |             | 357 548,00          | 323 604,00          |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 377 |                     |             |                     |                     |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                 |     | <b>4 292 447,51</b> | <b>0,00</b> | <b>4 292 447,51</b> | <b>4 990 181,52</b> |
| 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 | 4 287 966,51        |             | 4 287 966,51        | 4 983 332,52        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků       | 236 |                     |             |                     |                     |
| 15. Ceniny  | 263 |                     |             |                     |                     |
| 16. Peníze na cestě                                     | 262 |                     |             |                     |                     |
| 17. Pokladna  | 261 | 4 481,00            |             | 4 481,00            | 6 849,00            |

| Název položky   | SU  | 1                    | 2                    |
|---|-----|----------------------|----------------------|
|   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|   |     | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |     | <b>35 134 948,53</b> | <b>36 306 763,02</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |     | <b>34 628 119,53</b> | <b>33 413 168,66</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |     | <b>27 852 221,49</b> | <b>28 157 712,48</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401 | 15 050 187,77        | 15 050 187,77        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 15 595 212,51        | 15 900 703,50        |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405 |                      |                      |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -2 793 178,79        | -2 793 178,79        |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 |                      |                      |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               | 408 |                      |                      |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6. Ostatní fondy  | 419 |                      |                      |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |     | <b>6 775 898,04</b>  | <b>5 255 456,18</b>  |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 1 520 441,86         | 953 436,86           |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 |                      |                      |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 5 255 456,18         | 4 302 019,32         |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |     | <b>506 829,00</b>    | <b>2 893 594,36</b>  |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Rezervy  | 441 |                      |                      |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |     | <b>0,00</b>          | <b>2 414 632,00</b>  |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                     | 451 |                      | 2 414 632,00         |
| 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. Krátkodobé závazky</b>                          |     | <b>506 829,00</b>    | <b>478 962,36</b>    |
| 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 | 980,00               |                      |
| 6. Směnky k úhradě                                      | 322 |                      |                      |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324 | 216 800,00           | 215 700,00           |
| 8. Závazky z dělené správy                              | 325 |                      |                      |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 326 |                      |                      |
| 10. Zaměstnanci   | 331 | 45 975,00            | 36 305,00            |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                      | 333 |                      |                      |
| 12. Sociální zabezpečení                                | 336 | 4 688,00             | 4 059,00             |
| 13. Zdravotní pojištění                                 | 337 | 5 681,00             | 4 008,00             |
| 14. Důchodové spoření                                   | 338 |                      |                      |
| 15. Daň z příjmů  | 341 |                      |                      |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění   | 342 | 7 541,00             | 5 505,00             |
| 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 |                      |                      |
| 30. Závazky z finančního zajištění                      | 366 |                      |                      |
| 31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů | 368 |                      |                      |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery              | 374 |                      |                      |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                | 375 |                      |                      |
| 35. Výdaje příštích období                              | 383 | 123 654,00           | 112 225,36           |
| 36. Výnosy příštích období                              | 384 |                      |                      |

|                                |     |            |            |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní       | 389 | 101 510,00 | 101 160,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 |            |            |

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>00377988</b> | <b>Obec Krhov</b> |
|-----------------|-------------------|

| <b>ROZDÍLY</b> |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | Stav k 31.12.2018 | Stav k 31.12.2017 |
| Aktiva celkem  | 35 134 948,53     | 36 306 763,02     |
| Pasiva celkem  | 35 134 948,53     | 36 306 763,02     |
| Rozdíl         | 0,00              | 0,00              |