

# Rozvaha

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

Účetní jednotka: IČ: 00268968

Název: Obec Kratonohy Právní forma: USC

Sídlo: Kratonohy Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 08.02.2019 15:42:34

| Číslo položky | Název položky                                                  | SU  | 1             | 2             | 3             | 4             |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               |                                                                |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |               |               |
|               |                                                                |     | BĚŽNÉ         |               |               | MINULÉ        |
|               |                                                                |     | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| AKTIVA CELKEM |                                                                |     | 87 945 800,25 | 16 092 040,94 | 71 853 759,31 | 59 461 944,13 |
| A.            | Stálá aktiva                                                   |     | 72 924 340,22 | 16 061 425,83 | 56 862 914,39 | 49 862 803,89 |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |     | 514 650,00    | 374 613,80    | 140 036,20    | 250 769,20    |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.            | Software                                                       | 013 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3.            | Ocenitelná práva                                               | 014 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.            | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018 | 194 162,80    | 194 162,80    | 0,00          | 0,00          |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019 | 320 487,20    | 180 451,00    | 140 036,20    | 150 809,20    |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 99 960,00     |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.            | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                                      |     | 68 316 032,86 | 15 686 812,03 | 52 629 220,83 | 45 520 388,33 |
| 1.            | Pozemky                                                        | 031 | 2 738 274,75  | 0,00          | 2 738 274,75  | 2 738 400,75  |
| 2.            | Kulturní předměty                                              | 032 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3.            | Stavby                                                         | 021 | 42 067 668,23 | 10 065 378,33 | 32 002 289,90 | 32 775 269,90 |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 9 482 777,28  | 4 033 599,00  | 5 449 178,28  | 6 120 718,28  |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028 | 1 587 834,70  | 1 587 834,70  | 0,00          | 0,00          |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042 | 12 416 877,90 | 0,00          | 12 416 877,90 | 3 534 490,40  |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052 | 22 600,00     | 0,00          | 22 600,00     | 351 509,00    |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                                    |     | 4 057 791,36  | 0,00          | 4 057 791,36  | 4 057 791,36  |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061 | 601 791,36    | 0,00          | 601 791,36    | 601 791,36    |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.            | Dlouhodobé půjčky                                              | 067 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.            | Terminované vklady dlouhodobé                                  | 068 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069 | 3 456 000,00  | 0,00          | 3 456 000,00  | 3 456 000,00  |
| 7.            | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                         | 043 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek               | 053 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                                          |     | 35 866,00     | 0,00          | 35 866,00     | 33 855,00     |
| 1.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.            | Dlouhodobé pohledávky z ručení                                 | 466 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469 | 35 866,00     | 0,00          | 35 866,00     | 33 855,00     |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| B.            | Oběžná aktiva                                                  |     | 15 021 460,03 | 30 615,11     | 14 990 844,92 | 9 599 140,24  |

# Rozvaha

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

Účetní jednotka: IČ: 00268968

Název: Obec Kratonohy Právní forma: USC

Sídlo: Kratonohy Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 08.02.2019 15:42:34

|               |                                                         |     | 1             | 2         | 3            | 4            |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------|--------------|--------------|
| Číslo položky | Název položky                                           | SU  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |           |              |              |
|               |                                                         |     | BĚŽNÉ         |           |              | MINULÉ       |
|               |                                                         |     | BRUTTO        | KOREKCE   | NETTO        |              |
| I.            | Zásoby                                                  |     | 96 878,13     | 0,00      | 96 878,13    | 96 040,00    |
| 1.            | Pořízení materiálu                                      | 111 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 2.            | Materiál na skladě                                      | 112 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 3.            | Materiál na cestě                                       | 119 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 4.            | Nedokončená výroba                                      | 121 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 5.            | Polotovary vlastní výroby                               | 122 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 6.            | Výrobky                                                 | 123 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 7.            | Pořízení zboží                                          | 131 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 8.            | Zboží na skladě                                         | 132 | 96 878,13     | 0,00      | 96 878,13    | 96 040,00    |
| 9.            | Zboží na cestě                                          | 138 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 10.           | Ostatní zásoby                                          | 139 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| II.           | Krátkodobé pohledávky                                   |     | 9 413 346,29  | 30 615,11 | 9 382 731,18 | 6 198 957,65 |
| 1.            | Odběratelé                                              | 311 | 115 270,20    | 26 950,81 | 88 319,39    | 252 095,24   |
| 2.            | Směnky k inkasu                                         | 312 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 3.            | Pohledávky za eskontované cenné papíry                  | 313 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314 | 286 915,00    | 0,00      | 286 915,00   | 306 157,00   |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315 | 11 347,00     | 3 664,30  | 7 682,70     | 11 096,30    |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 7.            | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů              | 317 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 8.            | Pohledávky z přerozdělovaných daní                      | 319 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 10.           | Sociální zabezpečení                                    | 336 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 11.           | Zdravotní pojištění                                     | 337 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 12.           | Důchodové spoření                                       | 338 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 13.           | Daň z příjmů                                            | 341 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343 | 71 332,05     | 0,00      | 71 332,05    | 0,00         |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 23.           | Krátkodobé pohledávky z ručení                          | 361 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 24.           | Pevné termínové operace a opce                          | 363 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 25.           | Pohledávky z neukončených finančních operací            | 369 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 26.           | Pohledávky z finančního zajištění                       | 365 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 27.           | Pohledávky z vydaných dluhopisů                         | 367 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 29.           | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 30.           | Náklady příštích období                                 | 381 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 31.           | Příjmy příštích období                                  | 385 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                    | 388 | 8 928 482,04  | 0,00      | 8 928 482,04 | 5 629 609,11 |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |

# Rozvaha

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

Účetní jednotka: IČ: 00268968

Název: Obec Kratonohy Právní forma: USC

Sídlo: Kratonohy Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 08.02.2019 15:42:34

|               |                                                  |     | 1             | 2       | 3            | 4            |
|---------------|--------------------------------------------------|-----|---------------|---------|--------------|--------------|
| Číslo položky | Název položky                                    | SU  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |              |              |
|               |                                                  |     | BĚŽNÉ         |         |              | MINULÉ       |
|               |                                                  |     | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO        |              |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                      |     | 5 511 235,61  | 0,00    | 5 511 235,61 | 3 304 142,59 |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování             | 251 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování               | 253 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 3.            | Jiné cenné papíry                                | 256 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                    | 244 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 5.            | Jiné běžné účty                                  | 245 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 9.            | Běžný účet                                       | 241 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 11.           | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 5 332 497,10  | 0,00    | 5 332 497,10 | 3 117 579,19 |
| 12.           | Běžné účty fondů územních samosprávných celků    | 236 | 175 738,51    | 0,00    | 175 738,51   | 176 403,40   |
| 15.           | Ceniny                                           | 263 | 3 000,00      | 0,00    | 3 000,00     | 10 160,00    |
| 16.           | Peníze na cestě                                  | 262 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 17.           | Pokladna                                         | 261 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |

# Rozvaha

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

Účetní jednotka: IČ: 00268968

Název: Obec Kratonohy Právní forma: USC

Sídlo: Kratonohy Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 08.02.2019 15:42:34

| Číslo položky | Název položky                                        | SU  | 1              |  | 2              |
|---------------|------------------------------------------------------|-----|----------------|--|----------------|
|               |                                                      |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |  |                |
|               |                                                      |     | BĚŽNÉ          |  | MINULÉ         |
|               |                                                      |     |                |  |                |
| PASIVA CELKEM |                                                      |     | 71 853 759,31  |  | 59 461 944,13  |
| C.            | Vlastní kapitál                                      |     | 57 901 773,94  |  | 52 844 091,02  |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky           |     | 41 582 735,94  |  | 39 600 952,99  |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                | 401 | 34 534 954,19  |  | 34 534 996,19  |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 18 227 018,85  |  | 16 245 193,90  |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                      | 405 | 0,00           |  | 0,00           |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | -10 640 107,70 |  | -10 640 107,70 |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 | 0,00           |  | 0,00           |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období               | 408 | -539 129,40    |  | -539 129,40    |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                |     | 211 604,51     |  | 210 258,40     |
| 6.            | Ostatní fondy                                        | 419 | 211 604,51     |  | 210 258,40     |
| III.          | Výsledek hospodaření                                 |     | 16 107 433,49  |  | 13 032 879,63  |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 3 074 553,86   |  | 859 581,10     |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 | 0,00           |  | 0,00           |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 13 032 879,63  |  | 12 173 298,53  |
| D.            | Cizí zdroje                                          |     | 13 951 985,37  |  | 6 617 853,11   |
| I.            | Rezervy                                              |     | 0,00           |  | 0,00           |
| 1.            | Rezervy                                              | 441 | 0,00           |  | 0,00           |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                   |     | 8 888 482,04   |  | 5 235 409,50   |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                     | 451 | 0,00           |  | 0,00           |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452 | 0,00           |  | 0,00           |
| 3.            | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 453 | 0,00           |  | 0,00           |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 455 | 0,00           |  | 0,00           |
| 5.            | Dlouhodobé závazky z ručení                          | 456 | 0,00           |  | 0,00           |
| 6.            | Dlouhodobé směnky k úhradě                           | 457 | 0,00           |  | 0,00           |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                           | 459 | 0,00           |  | 0,00           |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472 | 8 888 482,04   |  | 5 235 409,50   |
| III.          | Krátkodobé závazky                                   |     | 5 063 503,33   |  | 1 382 443,61   |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                     | 281 | 0,00           |  | 0,00           |
| 2.            | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)            | 282 | 0,00           |  | 0,00           |
| 3.            | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 283 | 0,00           |  | 0,00           |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                               | 289 | 0,00           |  | 0,00           |
| 5.            | Dodavatelé                                           | 321 | 4 412 431,83   |  | 405 771,50     |
| 6.            | Směnky k úhradě                                      | 322 | 0,00           |  | 0,00           |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324 | 62 776,50      |  | 58 478,50      |
| 8.            | Závazky z dělené správy                              | 325 | 0,00           |  | 0,00           |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 326 | 0,00           |  | 0,00           |
| 10.           | Zaměstnanci                                          | 331 | 126 456,00     |  | 111 480,00     |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                       | 333 | 0,00           |  | 0,00           |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                 | 336 | 30 658,00      |  | 26 017,00      |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                  | 337 | 20 956,00      |  | 16 986,00      |

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Obec Kratonohy

IČ: 00268968

Stránka : 4 z 5

# Rozvaha

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

Účetní jednotka: IČ: 00268968

Název: Obec Kratonohy Právní forma: USC

Sídlo: Kratonohy Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 08.02.2019 15:42:34

|               |                                                         |     | 1             |  | 2          |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----|---------------|--|------------|
| Číslo položky | Název položky                                           | SU  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |  |            |
|               |                                                         |     | BĚŽNÉ         |  | MINULÉ     |
|               |                                                         |     |               |  |            |
| 14.           | Důchodové spoření                                       | 338 | 0,00          |  | 0,00       |
| 15.           | Daň z příjmů                                            | 341 | 0,00          |  | 0,00       |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342 | 21 978,00     |  | 19 081,00  |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343 | 0,00          |  | 0,00       |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce          | 345 | 0,00          |  | 0,00       |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím         | 347 | 0,00          |  | 0,00       |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím           | 349 | 0,00          |  | 0,00       |
| 27.           | Krátkodobé závazky z ručení                             | 362 | 0,00          |  | 0,00       |
| 28.           | Pevné termínové operace a opce                          | 363 | 0,00          |  | 0,00       |
| 29.           | Závazky z neukončených finančních operací               | 364 | 0,00          |  | 0,00       |
| 30.           | Závazky z finančního zajištění                          | 366 | 0,00          |  | 0,00       |
| 31.           | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | 0,00          |  | 0,00       |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                  | 374 | 21 880,00     |  | 400 674,61 |
| 33.           | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375 | 0,00          |  | 0,00       |
| 35.           | Výdaje příštích období                                  | 383 | 0,00          |  | 0,00       |
| 36.           | Výnosy příštích období                                  | 384 | 0,00          |  | 0,00       |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                    | 389 | 362 775,00    |  | 340 555,00 |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378 | 3 592,00      |  | 3 400,00   |