

# Rozvaha

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

Účetní jednotka: IČ: 00472034

Název: Klokočná Právní forma:

Sídlo: Klokočná Předmět činnosti:

Sestaveno k: 28.2.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.3.2017 8:56:55

| Číslo položky | Název položky  | SU    | 1             | 2            | 3             | 4             |
|---------------|--|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|               |  |       | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |               |               |
|               |  |       | BĚŽNÉ         |              |               | MINULÉ        |
| BRUTTO        | KOREKCE  | NETTO |               |              |               |               |
| AKTIVA CELKEM |  |       | 32 513 823,74 | 4 663 697,91 | 27 850 125,83 | 27 313 682,82 |
| A.            | Stálá aktiva   |       | 30 706 435,27 | 4 663 697,91 | 26 042 737,36 | 26 010 873,36 |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |       | 556 887,00    | 0,00         | 556 887,00    | 556 887,00    |
| 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   | 26 243,00     | 0,00         | 26 243,00     | 26 243,00     |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019   | 530 644,00    | 0,00         | 530 644,00    | 530 644,00    |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 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                                      |       | 28 244 718,27 | 4 663 697,91 | 23 581 020,36 | 23 581 020,36 |
| 1.            | Pozemky  | 031   | 2 846 970,46  | 0,00         | 2 846 970,46  | 2 846 970,46  |
| 2.            | Kulturní předměty  | 032   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3.            | Stavby   | 021   | 20 435 996,25 | 3 724 523,00 | 16 711 473,25 | 16 711 473,25 |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022   | 1 469 538,00  | 410 507,00   | 1 059 031,00  | 1 059 031,00  |
| 5.            | Pěstítkelské celky trvalých porostů                            | 025   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028   | 528 667,91    | 528 667,91   | 0,00          | 0,00          |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042   | 2 963 545,65  | 0,00         | 2 963 545,65  | 2 963 545,65  |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                                    |       | 1 904 830,00  | 0,00         | 1 904 830,00  | 1 872 966,00  |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062   | 1 904 830,00  | 0,00         | 1 904 830,00  | 1 872 966,00  |
| 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   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 7.            | Požizovaný 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  |       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 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   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| B.            | Oběžná aktiva  |       | 1 807 388,47  | 0,00         | 1 807 388,47  | 1 302 809,46  |

# Rozvaha

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

Účetní jednotka: IČ: 00472034

Název: Klokočná Právní forma:

Sídlo: Klokočná Předmět činnosti:

Sestaveno k: 28.2.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.3.2017 8:56:55

| Číslo položky | Název položky   | SU    | 1             | 2    | 3           | 4         |
|---------------|---|-------|---------------|------|-------------|-----------|
|               |   |       | ÚČETNÍ OBDOBÍ |      |             |           |
|               |   |       | BĚŽNÉ         |      |             | MINULÉ    |
| BRUTTO        | KOREKCE   | NETTO |               |      |             |           |
| I.            | Zásoby  |       | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00      |
| 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   | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00      |
| 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                                   |       | -44 674,20    | 0,00 | -44 674,20  | 61 938,00 |
| 1.            | Odběratelé  | 311   | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00      |
| 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   | 63 880,80     | 0,00 | 63 880,80   | 21 788,00 |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315   | -100 855,00   | 0,00 | -100 855,00 | 40 150,00 |
| 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   | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 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   | -7 700,00     | 0,00 | -7 700,00   | 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   | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00      |
| 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: 00472034

Název: Klokočná Právní forma:

Sídlo: Klokočná Předmět činnosti:

Sestaveno k: 28.2.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.3.2017 8:56:55

| Číslo položky | Název položky                                    | SU    | 1             | 2    | 3            | 4            |
|---------------|--|-------|---------------|------|--------------|--------------|
|               |  |       | ÚČETNÍ OBDOBÍ |      |              |              |
|               |  |       | BĚŽNÉ         |      |              | MINULÉ       |
| BRUTTO        | KOREKCE  | NETTO |               |      |              |              |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                      |       | 1 852 062,67  | 0,00 | 1 852 062,67 | 1 240 871,46 |
| 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   | 1 739 917,67  | 0,00 | 1 739 917,67 | 1 240 871,46 |
| 12.           | Běžné účty fondů územních samosprávných celků    | 236   | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 15.           | Ceniny   | 263   | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 16.           | Peníze na cestě                                  | 262   | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 17.           | Pokladna   | 261   | 112 145,00    | 0,00 | 112 145,00   | 0,00         |

# Rozvaha

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

Účetní jednotka: IČ: 00472034

Název: Klokočná Právní forma:

Sídlo: Klokočná Předmět činnosti:

Sestaveno k: 28.2.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.3.2017 8:56:55

| Číslo položky | Název položky  | SU  | 1             |  | 2 |               |        |
|---------------|--|-----|---------------|--|---|---------------|--------|
|               |  |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |  |   |               | MINULÉ |
|               |  |     | BĚŽNÉ         |  |   |               |        |
| PASIVA        |  |     | 27 850 125,83 |  |   | 27 313 682,82 |        |
| CELKEM        |  |     |               |  |   |               |        |
| C.            | Vlastní kapitál                                      |     | 26 834 540,59 |  |   | 26 272 012,82 |        |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky           |     | 18 837 847,10 |  |   | 18 837 847,10 |        |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                | 401 | 9 253 181,70  |  |   | 9 253 181,70  |        |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403 | 9 152 946,40  |  |   | 9 152 946,40  |        |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                      | 405 | 0,00          |  |   | 0,00          |        |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406 | 431 719,00    |  |   | 431 719,00    |        |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407 | 0,00          |  |   | 0,00          |        |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období               | 408 | 0,00          |  |   | 0,00          |        |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                |     | 0,00          |  |   | 0,00          |        |
| 6.            | Ostatní fondy  | 419 | 0,00          |  |   | 0,00          |        |
| III.          | Výsledek hospodaření                                 |     | 7 996 693,49  |  |   | 7 434 165,72  |        |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |     | 562 527,77    |  |   | 610 039,69    |        |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431 | 610 039,69    |  |   | 0,00          |        |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 6 824 126,03  |  |   | 6 824 126,03  |        |
| D.            | Cizí zdroje  |     | 1 015 585,24  |  |   | 1 041 670,00  |        |
| I.            | Rezervy  |     | 0,00          |  |   | 0,00          |        |
| 1.            | Rezervy  | 441 | 0,00          |  |   | 0,00          |        |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                   |     | 891 848,00    |  |   | 924 282,00    |        |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                     | 451 | 891 848,00    |  |   | 924 282,00    |        |
| 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 | 0,00          |  |   | 0,00          |        |
| III.          | Krátkodobé závazky                                   |     | 123 737,24    |  |   | 117 388,00    |        |
| 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 | 81 179,24     |  |   | 69 130,00     |        |
| 6.            | Směnky k úhradě                                      | 322 | 0,00          |  |   | 0,00          |        |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324 | 0,00          |  |   | 0,00          |        |
| 8.            | Závazky z dělené správy                              | 325 | 2 000,00      |  |   | 2 000,00      |        |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 326 | 0,00          |  |   | 0,00          |        |
| 10.           | Zaměstnanci  | 331 | 16 241,00     |  |   | 21 041,00     |        |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                       | 333 | 0,00          |  |   | 0,00          |        |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                 | 336 | 2 520,00      |  |   | 2 520,00      |        |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                  | 337 | 2 132,00      |  |   | 2 132,00      |        |

Rozvaha

Sestaveno k: 28.2.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Klokočná

IČ: 00472034

Stránka : 4 z 5

# Rozvaha

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

Účetní jednotka: IČ: 00472034

Název: Klokočná Právní forma:

Sídlo: Klokočná Předmět činnosti:

Sestaveno k: 28.2.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.3.2017 8:56:55

| Číslo položky | Název položky   | SU  | 1         | ÚČETNÍ OBDOBÍ |           | 2      |
|---------------|---|-----|-----------|---------------|-----------|--------|
|               |   |     | 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 peněžítá plnění   | 342 | 1 515,00  |               | 2 415,00  |        |
| 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 | 0,00      |               | 0,00      |        |
| 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 | 18 150,00 |               | 18 150,00 |        |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378 | 0,00      |               | 0,00      |        |