

# R O Z V A H A

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

Obec Felbabka; IČO 00233226; Felbabka 79, 268 01 Felbabka

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: 4.2.2019 v 14:05

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>55 379 494,21</b>	<b>9 860 085,71</b>	<b>45 519 408,50</b>	<b>44 932 673,96</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>46 799 998,97</b>	<b>9 846 205,71</b>	<b>36 953 793,26</b>	<b>37 194 930,79</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>324 984,40</b>	<b>69 901,40</b>	<b>255 083,00</b>	<b>138 295,00</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	65 575,40	65 575,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	259 409,00	4 326,00	255 083,00	72 580,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				65 715,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>46 475 014,57</b>	<b>9 776 304,31</b>	<b>36 698 710,26</b>	<b>37 056 635,79</b>
1. Pozemky	031	339 055,35		339 055,35	339 055,35
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	42 432 636,43	7 077 510,70	35 355 125,73	36 107 184,86
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 652 409,86	903 342,28	749 067,58	448 525,58
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 795 451,33	1 795 451,33		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	255 461,60		255 461,60	161 870,00
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>8 579 495,24</b>	<b>13 880,00</b>	<b>8 565 615,24</b>	<b>7 737 743,17</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>28 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 159,00</b>	<b>1 870,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	26 289,00		26 289,00	
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	1 870,00		1 870,00	1 870,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>4 210 923,00</b>	<b>13 880,00</b>	<b>4 197 043,00</b>	<b>4 165 117,60</b>
1. Odběratelé	311	86 220,00	9 348,00	76 872,00	65 470,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	111 933,00		111 933,00	1 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 770,00	4 532,00	8 238,00	12 051,60
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 peněžitá 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	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
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				1 500,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				85 096,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 340 413,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 340 413,24</b>	<b>3 570 755,57</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	106 390,61		106 390,61	87 193,83
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 196 012,63		4 196 012,63	3 433 228,74
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	38 010,00		38 010,00	50 333,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>45 519 408,50</b>	<b>44 932 673,96</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>41 291 427,50</b>	<b>40 510 109,96</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>33 930 678,00</b>	<b>33 562 588,89</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	12 799 538,40	12 799 538,40
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 311 695,93	23 943 606,82
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 180 556,33	-3 180 556,33
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>7 360 749,50</b>	<b>6 947 521,07</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		413 228,43	491 745,30
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 947 521,07	6 455 775,77
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>4 227 981,00</b>	<b>4 422 564,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>4 255 900,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 000 000,00	4 000 000,00
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		255 900,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>227 981,00</b>	<b>166 664,00</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	45 388,00	29 532,00
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	41 714,00	31 856,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337	5 275,00	3 689,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	8 297,00	6 142,00
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		85 096,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	120 745,00	9 386,00

37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 562,00	963,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\alis\KEOW\data\02\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00233226</b>	<b>Obec Felbabka</b>
-----------------	----------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	45 519 408,50	44 932 673,96
Pasiva celkem	45 519 408,50	44 932 673,96
Rozdíl	0,00	0,00