

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 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2018 v 12:58

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		53 910 811,26	8 978 137,30	44 932 673,96	24 323 273,81
A. Stálá aktiva		46 157 236,69	8 962 305,90	37 194 930,79	17 834 150,98
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		258 290,40	119 995,40	138 295,00	76 600,00
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	65 575,40	65 575,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	127 000,00	54 420,00	72 580,00	76 600,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	65 715,00		65 715,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		45 898 946,29	8 842 310,50	37 056 635,79	17 757 550,98
1. Pozemky	031	339 055,35		339 055,35	338 648,75
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	42 432 636,43	6 325 451,57	36 107 184,86	16 883 810,78
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 283 395,86	834 870,28	448 525,58	417 521,45
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 681 988,65	1 681 988,65		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	161 870,00		161 870,00	117 570,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Oběžná aktiva		7 753 574,57	15 831,40	7 737 743,17	6 489 122,83
I. Zásoby		1 870,00	0,00	1 870,00	2 170,00
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	1 870,00		1 870,00	2 170,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		4 180 949,00	15 831,40	4 165 117,60	4 088 023,00
1. Odběratelé	311	75 791,00	10 321,00	65 470,00	60 782,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 000,00		1 000,00	16 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 562,00	5 510,40	12 051,60	10 036,00
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		1 500,00	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	85 096,00		85 096,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 205,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 570 755,57	0,00	3 570 755,57	2 398 929,83
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	87 193,83		87 193,83	104 943,23
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 433 228,74		3 433 228,74	2 282 607,60
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	50 333,00		50 333,00	11 379,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		44 932 673,96	24 323 273,81
C. Vlastní kapitál		40 510 109,96	20 216 016,81
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		33 562 588,89	13 760 241,04
1. Jmění účetní jednotky	401	12 799 538,40	10 648 075,20
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 943 606,82	6 292 722,17
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		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		6 947 521,07	6 455 775,77
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		491 745,30	502 325,01
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 455 775,77	5 953 450,76
D. Cizí zdroje		4 422 564,00	4 107 257,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		4 255 900,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	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	
III. Krátkodobé závazky		166 664,00	4 107 257,00
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	29 532,00	4 031 240,00
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	31 856,00	25 993,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337	3 689,00	3 689,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	6 142,00	5 010,00
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	9 386,00	41 325,00

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\alis\KEOW\data\02\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00233226	Obec Felbabka
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	44 932 673,96	24 323 273,81
Pasiva celkem	44 932 673,96	24 323 273,81
Rozdíl	0,00	0,00