

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2018

Obec Včelná; IČO 00245607; Husova 212, Včelná, 373 82

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: 841110

Datum výkazu: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 21.1.2019

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		287 640 169,83	54 110 883,40	233 529 286,43	197 855 341,97
A. Stálá aktiva		225 683 846,45	54 108 394,00	171 575 452,45	160 059 969,63
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 493 807,89	631 053,89	862 754,00	920 258,00
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	227 207,89	227 207,89	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 266 600,00	403 846,00	862 754,00	920 258,00
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		224 190 038,56	53 477 340,11	170 712 698,45	159 139 711,63
1. Pozemky	031	15 565 973,08	0,00	15 565 973,08	15 477 508,08
2. Kulturní předměty	032	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00
3. Stavby	021	194 331 504,67	48 189 451,52	146 142 053,15	131 470 796,45
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 732 376,13	1 861 996,90	6 870 379,23	2 566 375,60
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 425 891,69	3 425 891,69	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 089 792,99	0,00	2 089 792,99	9 580 531,50
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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	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. Termínované 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. 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		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		61 956 323,38	2 489,40	61 953 833,98	37 795 372,34
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	15 102,01
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	8 645,45
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	6 456,56
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

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
II. Krátkodobé pohledávky		18 335 667,16	2 489,40	18 333 177,76	10 425 145,44
1. Odběratelé	311	113 565,00	0,00	113 565,00	124 352,88
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	615 690,00	0,00	615 690,00	668 500,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 806,00	2 489,40	6 316,60	3 185,40
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	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	1 047 891,00	0,00	1 047 891,00	989 740,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	92 185,95	0,00	92 185,95	120 122,10
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	16 457 529,21	0,00	16 457 529,21	8 519 245,06
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		43 620 656,22	0,00	43 620 656,22	27 355 124,89
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	1 595 453,05	0,00	1 595 453,05	1 848 913,38
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	41 810 857,26	0,00	41 810 857,26	25 317 459,50
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	147 978,91	0,00	147 978,91	131 851,01
15. Ceniny	263	42 628,00	0,00	42 628,00	21 584,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	23 739,00	0,00	23 739,00	35 317,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		233 529 286,43	197 855 341,97
C. Vlastní kapitál		212 460 212,44	191 987 441,38
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		143 365 761,49	136 111 475,20
1. Jmění účetní jednotky	401	134 288 164,27	134 304 292,17
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 132 136,17	32 861 721,98
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-31 054 538,95	-31 054 538,95
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		147 978,91	131 851,01
6. Ostatní fondy	419	147 978,91	131 851,01
III. Výsledek hospodaření		68 946 472,04	55 744 115,17
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 202 356,87	9 010 954,07
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	55 744 115,17	46 733 161,10
D. Cizí zdroje		21 069 073,99	5 867 900,59
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		750 000,00	731 500,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	350 000,00	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	700 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	400 000,00	31 500,00
III. Krátkodobé závazky		20 319 073,99	5 136 400,59
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	799 102,05	598 362,19
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	212 317,00	174 177,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	72 051,00	52 676,00
13. Zdravotní pojištění	337	36 466,00	28 811,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	34 803,00	24 372,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	50 792,68	50 219,02
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	15 863 449,21	642 751,00
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	1 654 640,00	1 707 182,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 595 453,05	1 857 850,38

Odesláno dne:

23. 01. 2019

Razítko:

OBEČ VČELNÁ
 Husova 212, PSČ 373 82
 IČO: 00245607
 tel./fax: 387 250 223



Podpis vedoucího účetní jednotky

Strana 3 / 3