

Protokol o schvalování účetní závěrky

Identifikace svolované účetní závěrky:

Obec Kbelnice
Kbelnice 1
506 01 Jičín
IČ: 00578380

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:

Bc. Filip Smolík – starosta
Ing. Jan Bláha – místostarosta
Mgr. Lenka Sofie Smolíková – členka zastupitelstva
Ing. Jan Vávra – člen zastupitelstva
Ing. Jiří Bláha – člen zastupitelstva
Petr Mařan – člen zastupitelstva
Roman Jand'ourek – člen zastupitelstva

Výrok o schválení účetní závěrky:

Dne 24.6.2019 proběhlo na veřejném zasedání č. 3 schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření obce za rok 2018. Součástí účetní závěrky je inventarizační zpráva za r. 2018.

Hlasoval / a:

Bc. Filip Smolík – starosta ANO / PRO

Ing. Jan Bláha – místostarosta ANO / PRO

Mgr. Lenka Sofie Smolíková – členka zastupitelstva ANO / PRO

Ing. Jan Vávra – člen zastupitelstva ANO / PRO

Ing. Jiří Bláha – člen zastupitelstva ANO / PRO

Petr Mařan – člen zastupitelstva ANO / PRO

Roman Jand'ourek – člen zastupitelstva ANO / PRO

Písemné odůvodnění hlasování : **NENÍ**

Vyvěšeno: 3.6.2019

Sejmuto: 24.6.2019

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA – ROZDÍLOVÁ INVENTURA

Obec Kbelnice
IČ: 00578380

Inventarizace byla provedena ke dni: **31.12.2018**

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena dne: **31.12.2018**

Inventarizace byla ukončena dne: **31.12.2018**

Inventarizace byla provedena Mgr. Radkou Vodrážkovou – správkyní obce

Výsledek inventarizace:

Účet	Popis	Zjištěný stav v Kč
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	21 664,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00
021.01	Drobné stavby	42 894,00
021.02	Budovy, občanské vybavenosti	1 839 559,00
021.04	Komunikace, veřejné osvětlení	3 011 590,86
021.05	Kanalizace, studny, nádrže	245 331,00
021.06	Ostatní stavby, Ossarium vč. oplocení	964 819,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	613 907,30
028	Drobný hmotný investiční majetek	566 484,60
031.02	Lesní pozemky	5 469,75
031.03	Orná půda, travní porosty	603 037,05
031.04	Zastavěná plocha	81 199,63
031.05	Ostatní plocha	1 563 281,20
031.06	Ostatní plocha (s věcným břemenem)	66 224,00
041	Nedokončení nehmotný dlouhodobý majetek	118 580,00
042	Investice	676 402,10
042.10	Nedokončený dlouhodobý majetek – projekt kanalizace	684 166,00
042.10	Investice - projekty	27 000,00
069	Akcie	20 000,00
078	Oprávky k účtu 018	21 664,00
082.01	Oprávky k účtu 021.01	8 580,00
082.02	Oprávky k účtu 021.02	333 019,00
081.04	Oprávky k účtu 021.04	1 239 113,00
081.05	Oprávky k účtu 021.05	70 598,00

081.06	Oprávky k účtu 021.06	88 160,00
082	Oprávky k účtu 022	497 832,00
088	Oprávky k účtu 028	566 484,60
112	Zásoby – pytle na odpad	5 600,00
112.10	Zásoby – turistické kartičky	2 460,00
139	Ostatní zásoby	600,00
231.10	Běžný účet – vedený u KB	1 155 088,38
231.17	Běžný účet – vedení u ČNB	47 463,06
231.20	Běžný účet – vedení u KB (spořicí)	6 512 312,02
231.30	Termínovaný účet	250 049,92
261.10	Pokladna	0,00
262.10	Peníze na cestě	0,00
311	Odběratelé	6 912,50
314.10	Zálohy	28 294,00
315	Pohledávky z hlavní činnosti – poplatky za odpady	0,00
315.10	Pohledávky z hlavní činnosti – poplatky ze psů	0,00
321	Dodavatelé	39 839,50
324	Zálohy přijaté	0,00
331	Zaměstnanci	737,00
337	Zdravotní pojištění	0,00
342	Zálohová daň	1 081,00
346	Pohledávky za ústředním rozpočtem	0,00
349	Závazky k územním rozpočtům	0,00
374	Přijaté zálohy na dotace	40 107,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00
381	Náklady příštích období	0,00
389	Dohadné účty pasivní	28 170,00
401	Jména účetní jednotky	12 310 681,27
403	Dotace	476 000,00
406	Oceňovací rozdíly při změně metody	1 886 339,80
431	Hospodářský výsledek	0,00
432	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	2 552 026,19
451	Čerpání úvěru	3 270 529,59
469	Zaplacené kauce	108 900,00
902	Ostatní majetek	67 299,00
999	Vyrovnávací účet podrozvahy	67 299,00

Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů:
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Inventarizace byla provedena dokladově.

Ve Kbelnici, dne 5.1.2019

Mgr. Radka Vodrážková

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00578380
Název: Kbelnice **Právní forma:** Obec
Sídlo: Kbelnice **Předmět činnosti:**
 Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 6.2.2019 14:06:21

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			19 269 289,38	2 825 450,60	16 443 838,78	16 698 689,66
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		11 260 509,49	2 825 450,60	8 435 058,89	8 426 667,89
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		140 244,00	21 664,00	118 580,00	118 580,00
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	21 664,00	21 664,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	118 580,00	0,00	118 580,00	118 580,00
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		10 991 365,49	2 803 786,60	8 187 578,89	8 288 087,89
1.	Pozemky	031	2 319 211,63	0,00	2 319 211,63	2 319 211,63
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	6 104 193,86	1 739 470,00	4 364 723,86	4 434 007,86
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	613 907,30	497 832,00	116 075,30	177 300,30
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	566 484,60	566 484,60	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 387 568,10	0,00	1 387 568,10	1 357 568,10
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		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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		108 900,00	0,00	108 900,00	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	108 900,00	0,00	108 900,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		8 008 779,89	0,00	8 008 779,89	8 272 021,77

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00578380

Název: Kbelnice Právní forma: Obec

Sídlo: Kbelnice Předmět činnosti:

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

Okamžik sestavení: 6.2.2019 14:06:21

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
I.	Zásoby		8 660,00	0,00	8 660,00	10 830,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	8 060,00	0,00	8 060,00	10 230,00
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	600,00	0,00	600,00	600,00
II.	Krátkodobé pohledávky		35 206,50	0,00	35 206,50	34 032,00
1.	Odběratelé	311	6 912,50	0,00	6 912,50	10 332,00
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	28 294,00	0,00	28 294,00	23 700,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
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 peněžítá 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	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: 00578380

Název: Kbelnice Právní forma: Obec

Sídlo: Kbelnice Předmět činnosti:

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

Okamžik sestavení: 6.2.2019 14:06:21

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 964 913,39	0,00	7 964 913,39	8 227 159,77
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	7 964 913,39	0,00	7 964 913,39	8 227 159,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00578380
Název: Kbelnice **Právní forma:** Obec
Sídlo: Kbelnice **Předmět činnosti:**
 Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 6.2.2019 14:06:21

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			16 443 838,78		16 698 689,66	
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		13 063 374,69		13 459 015,66	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 900 341,47		10 906 989,47	
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 310 681,27		12 317 329,27	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	476 000,00		476 000,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 886 339,80		-1 886 339,80	
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		2 163 033,22		2 552 026,19	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-388 992,97		-3 756 920,81	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 552 026,19		6 308 947,00	
D.	Cizí zdroje		3 380 464,09		3 239 674,00	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		3 270 529,59		3 168 736,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 270 529,59		3 168 736,00	
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		109 934,50		70 938,00	
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	39 839,50		21 012,00	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	737,00		13 769,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	0,00		0,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	0,00		2 322,00	

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00578380

Název: Kbelnice Právní forma: Obec

Sídlo: Kbelnice Předmět činnosti:

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

Okamžik sestavení: 6.2.2019 14:06:21

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			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 peněžítá plnění	342	1 081,00		2 625,00	
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	40 107,00		7 510,00	
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	28 170,00		23 700,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	