

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2017

IČO: 00580201

Název: Obec Borovnička

Sídlo: Borovnička čp. 93, 544 75 Borovnička

Kontaktní osoba: Lucie Rydvalová, obec.borovnicka@tiscali.cz, 499691441

2017

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|--|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | BEŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 26 797 402,72 | 4 927 996,18 | 21 869 406,54 | 21 629 372,21 |
| A | Stálá aktiva | | 23 307 345,18 | 4 927 396,18 | 18 379 949,00 | 18 505 983,00 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - |
| 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) | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - |
| 6 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | - | - | - | - |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | (041) | - | - | - | - |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek | (051) | - | - | - | - |
| 9 | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | (035) | - | - | - | - |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 23 292 345,18 | 4 912 396,18 | 18 379 949,00 | 18 505 983,00 |
| 1 | Pozemky | (031) | 12 805 107,00 | - | 12 805 107,00 | 12 801 230,00 |
| 2 | Kulturní předměty | (032) | - | - | - | - |
| 3 | Stavby | (021) | 8 944 442,00 | 3 858 654,00 | 5 085 788,00 | 5 232 940,00 |
| 4 | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 411 531,00 | 364 475,00 | 47 056,00 | 59 605,00 |
| 5 | Pěstitelské celky trvalých porostů | (025) | - | - | - | - |
| 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 689 267,18 | 689 267,18 | - | - |
| 7 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | - | - | - | - |
| 8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | 441 998,00 | - | 441 998,00 | 412 208,00 |
| 9 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | (052) | - | - | - | - |
| 10 | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | (036) | - | - | - | - |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | - | - | - | - |
| 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 | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | (043) | - | - | - | - |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | (053) | - | - | - | - |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---|-------|--------------|---------|--------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B | Oběžná aktiva | | 3 490 057,54 | 600,00 | 3 489 457,54 | 3 123 389,21 |
| I. | Zásoby | | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - |
| 9 | Zboží na cestě | (138) | - | - | - | - |
| 10 | Ostatní zásoby | (139) | - | - | - | - |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 36 979,00 | 600,00 | 36 379,00 | 40 848,00 |
| 1 | Odběratelé | (311) | 1 000,00 | - | 1 000,00 | 1 695,00 |
| 2 | Směnky k inkasu | (312) | - | - | - | - |
| 3 | Pohledávky za eskontované cenné papíry | (313) | - | - | - | - |
| 4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | (314) | 33 880,00 | - | 33 880,00 | 32 870,00 |
| 5 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | (315) | 1 200,00 | 600,00 | 600,00 | 6 283,00 |
| 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) | 899,00 | - | 899,00 | - |
| 10 | Sociální zabezpečení | (336) | - | - | - | - |
| 11 | Zdravotní pojištění | (337) | - | - | - | - |
| 12 | Důchodové spoření | (338) | - | - | - | - |
| 13 | Daň z příjmů | (341) | - | - | - | - |
| 14 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | - | - | - | - |
| 15 | Daň z přidané hodnoty | (343) | - | - | - | - |
| 16 | Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce | (344) | - | - | - | - |
| 17 | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | - | - | - | - |
| 18 | Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi | (348) | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - |
| 31 | Příjmy příštích období | (385) | - | - | - | - |
| 32 | Dohadné účty aktivní | (388) | - | - | - | - |
| 33 | Ostatní krátkodobé pohledávky | (377) | - | - | - | - |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 3 453 078,54 | - | 3 453 078,54 | 3 082 541,21 |
| 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) | - | - | - | - |
| 11 | Základní běžný účet územních samospr. celků | (231) | 3 453 078,54 | - | 3 453 078,54 | 3 082 541,21 |
| 12 | Běžné účty fondů územních samospr. celků | (236) | - | - | - | - |
| 15 | Ceniny | (263) | - | - | - | - |
| 16 | Peníze na cestě | (262) | - | - | - | - |
| 17 | Pokladna | (261) | - | - | - | - |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|--|--|-------|---------------|---------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 21 869 406,54 | 21 629 372,21 |
| C Vlastní kapitál | | | 21 720 483,09 | 21 485 401,21 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 20 683 949,53 | 20 654 159,53 |
| 1 | Jmění účetní jednotky | (401) | 24 587 305,60 | 24 557 515,60 |
| 3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | (403) | - | - |
| 4 | Kurzové rozdíly | (405) | - | - |
| 5 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | (406) | 3 903 356,07- | 3 903 356,07- |
| 6 | Jiné oceňovací rozdíly | (407) | - | - |
| 7 | Opravy předcházejících účetních období | (408) | - | - |
| II. Fondy účetní jednotky | | | - | - |
| 6 | Ostatní fondy | (419) | - | - |
| III. Výsledek hospodaření | | | 1 036 533,56 | 831 241,68 |
| 1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 205 291,88 | 582 973,03 |
| 2 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (431) | - | - |
| 3 | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 831 241,68 | 248 268,65 |

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|-------------|---|-------|------------|------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| D | Cizí zdroje | | 148 923,45 | 143 971,00 |
| I. | Rezervy | | - | - |
| 1 | Rezervy | (441) | - | - |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 368,00 | 9 834,00 |
| 1 | Dlouhodobé úvěry | (451) | - | - |
| 2 | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | (452) | - | - |
| 3 | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | (453) | - | - |
| 4 | Dlouhodobé přijaté zálohy | (455) | - | 9 466,00 |
| 5 | Dlouhodobé závazky z ručení | (456) | - | - |
| 6 | Dlouhodobé směnky k úhradě | (457) | - | - |
| 7 | Ostatní dlouhodobé závazky | (459) | 368,00 | 368,00 |
| 8 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | (472) | - | - |
| III. | Krátkodobé závazky | | 148 555,45 | 134 137,00 |
| 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) | - | - |
| 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) | 52 673,00 | 35 916,00 |
| 11 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | (333) | - | - |
| 12 | Sociální zabezpečení | (336) | 18 062,00 | 6 967,00 |
| 13 | Zdravotní zabezpečení | (337) | 8 738,00 | 6 145,00 |
| 14 | Důchodové spoření | (338) | - | - |
| 15 | Daň z příjmů | (341) | 4 000,00 | 20 000,00 |
| 16 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 8 475,00 | 6 075,00 |
| 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 nesp. cenných papírů a podílů | (368) | - | - |
| 32 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | (374) | 9 207,45 | 14 034,00 |
| 33 | Krátkodobé zprostředkování transferů | (375) | - | - |
| 35 | Výdaje příštích období | (383) | - | - |
| 36 | Výnosy příštích období | (384) | - | - |
| 37 | Dohadné účty pasivní | (389) | 47 000,00 | 45 000,00 |
| 38 | Ostatní krátkodobé závazky | (378) | 400,00 | - |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: