

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Borová; IČO 00654141; Borová 32, 547 01 Borová

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: 6.2.2018 v 14:11

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		17 757 087,67	5 914 733,57	11 842 354,10	11 061 298,68
A. Stálá aktiva		14 434 034,14	5 907 028,57	8 527 005,57	7 975 406,17
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		130 580,50	130 580,50	0,00	0,00
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	130 580,50	130 580,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		14 137 512,64	5 773 359,07	8 364 153,57	7 811 318,57
1. Pozemky	031	1 472 022,60		1 472 022,60	1 472 022,60
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	10 247 215,47	4 007 789,00	6 239 426,47	4 033 465,97
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 322 203,50	776 531,00	545 672,50	566 335,50
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	989 039,07	989 039,07		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	107 032,00		107 032,00	1 739 494,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00
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	162 000,00		162 000,00	162 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		3 941,00	3 089,00	852,00	2 087,60
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	852,00		852,00	852,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	3 089,00	3 089,00		1 235,60
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		3 323 053,53	7 705,00	3 315 348,53	3 085 892,51
I. Zásoby		115 663,18	0,00	115 663,18	115 663,18
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	115 663,18		115 663,18	115 663,18
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		87 762,00	7 705,00	80 057,00	82 770,00
1. Odběratelé	311	9 773,00		9 773,00	13 895,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	36 890,00		36 890,00	35 700,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 900,00	7 705,00	10 195,00	9 435,00
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				
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	22 410,00		22 410,00	16 601,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				6 700,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	789,00		789,00	439,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 119 628,35	0,00	3 119 628,35	2 887 459,33
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 samosprávných celků	231	3 119 628,35		3 119 628,35	2 887 459,33
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		11 842 354,10	11 061 298,68
C. Vlastní kapitál		11 712 833,93	10 915 041,35
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 365 546,92	7 377 965,30
1. Jmění účetní jednotky	401	10 754 722,64	10 754 721,64
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	618 635,93	631 055,31
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 007 811,65	-4 007 811,65
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		4 347 287,01	3 537 076,05
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		810 210,96	609 694,26
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 537 076,05	2 927 381,79
D. Cizí zdroje		129 520,17	146 257,33
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		8 300,00	8 300,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	800,00	800,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	7 500,00	7 500,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		121 220,17	137 957,33
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	15 873,17	34 945,33
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	41 069,00	35 583,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	5 040,00	5 040,00
13. Zdravotní pojištění	337	5 492,00	5 492,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	3 943,00	3 813,00
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	4 933,00	8 644,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	7 980,00	8 740,00

37. Dohadné účty pasivní	389	36 890,00	35 700,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\Borova\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00654141	Obec Borová
-----------------	--------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	11 842 354,10	11 061 298,68
Pasiva celkem	11 842 354,10	11 061 298,68
Rozdíl	0,00	0,00