

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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2017 v 10:38

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		16 647 829,85	5 586 531,17	11 061 298,68	10 127 201,27
A. Stálá aktiva		13 556 622,34	5 581 216,17	7 975 406,17	6 447 136,07
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		13 260 100,84	5 448 782,27	7 811 318,57	6 252 951,07
1. Pozemky	031	1 472 022,60		1 472 022,60	1 472 022,60
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	7 792 852,97	3 759 387,00	4 033 465,97	4 268 403,97
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 267 734,50	701 399,00	566 335,50	487 772,50
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	987 996,27	987 996,27		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 739 494,50		1 739 494,50	24 752,00
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	1 853,40	2 087,60	32 185,00
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	1 853,40	1 235,60	31 333,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		3 091 207,51	5 315,00	3 085 892,51	3 680 065,20
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		88 085,00	5 315,00	82 770,00	55 091,00
1. Odběratelé	311	13 895,00		13 895,00	2 187,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	35 700,00		35 700,00	38 240,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 750,00	5 315,00	9 435,00	5 575,00
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 peněžítá 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	16 601,00		16 601,00	
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	6 700,00		6 700,00	6 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	439,00		439,00	3 089,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 887 459,33	0,00	2 887 459,33	3 509 311,02
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	2 887 459,33		2 887 459,33	3 509 311,02
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		11 061 298,68	10 127 201,27
C. Vlastní kapitál		10 915 041,35	9 943 161,82
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 377 965,30	7 015 780,03
1. Jmění účetní jednotky	401	10 754 721,64	10 754 721,64
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	631 055,31	268 870,04
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		3 537 076,05	2 927 381,79
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		609 694,26	190 508,80
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 927 381,79	2 736 872,99
D. Cizí zdroje		146 257,33	184 039,45
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		137 957,33	175 739,45
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	34 945,33	37 631,45
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	35 583,00	38 641,00
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 peněžitá plnění	342	3 813,00	4 335,00
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	8 644,00	
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	8 740,00	46 360,00

37. Dohadné účty pasivní	389	35 700,00	38 240,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00654141 Obec Borová

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	11 061 298,68	10 127 201,27
Pasiva celkem	11 061 298,68	10 127 201,27
Rozdíl	0,00	0,00