

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2019 v 07:06

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		19 718 208,37	6 252 700,87	13 465 507,50	11 842 354,10
A. Stálá aktiva		15 990 889,65	6 243 360,87	9 747 528,78	8 527 005,57
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		15 702 457,15	6 112 780,37	9 589 676,78	8 364 153,57
1. Pozemky	031	1 472 271,60		1 472 271,60	1 472 022,60
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	11 782 215,68	4 260 475,00	7 521 740,68	6 239 426,47
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 467 513,50	896 601,00	570 912,50	545 672,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	955 704,37	955 704,37		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	24 752,00		24 752,00	107 032,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		157 000,00	0,00	157 000,00	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	157 000,00		157 000,00	162 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		852,00	0,00	852,00	852,00
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				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		3 727 318,72	9 340,00	3 717 978,72	3 315 348,53
I. Zásoby		4 750,00	0,00	4 750,00	115 663,18
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	4 750,00		4 750,00	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		87 171,50	9 340,00	77 831,50	80 057,00
1. Odběratelé	311	3 391,00		3 391,00	9 773,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	36 680,00		36 680,00	36 890,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 550,00	9 340,00	7 210,00	10 195,00
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	22 410,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	7 291,50		7 291,50	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	849,00		849,00	789,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 635 397,22	0,00	3 635 397,22	3 119 628,35
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	3 635 397,22		3 635 397,22	3 119 628,35
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		13 465 507,50	11 842 354,10
C. Vlastní kapitál		13 115 338,33	11 712 833,93
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 060 454,41	7 365 546,92
1. Jmění účetní jednotky	401	10 761 609,64	10 754 722,64
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 306 656,42	618 635,93
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		5 054 883,92	4 347 287,01
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		707 596,91	810 210,96
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 347 287,01	3 537 076,05
D. Cizí zdroje		350 169,17	129 520,17
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		341 869,17	121 220,17
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	4 166,17	15 873,17
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	12 153,00	41 069,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	5 828,00	5 040,00
13. Zdravotní pojištění	337	7 844,00	5 492,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	4 762,00	3 943,00
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	260 136,00	4 933,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	10 300,00	7 980,00

37. Dohadné účty pasivní	389	36 680,00	36 890,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\Borova\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	13 465 507,50	11 842 354,10
Pasiva celkem	13 465 507,50	11 842 354,10
Rozdíl	0,00	0,00