

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Borovník; IČO 00599310; Borovník 23, 594 51 Borovník

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: 19.2.2018 v 15:14

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>9 808 111,10</b>	<b>1 588 227,75</b>	<b>8 219 883,35</b>	<b>4 100 538,05</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>6 990 871,33</b>	<b>1 588 227,75</b>	<b>5 402 643,58</b>	<b>3 186 223,88</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>251 438,00</b>	<b>71 223,00</b>	<b>180 215,00</b>	<b>187 919,00</b>
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	40 262,00	40 262,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	211 176,00	30 961,00	180 215,00	187 919,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>6 724 433,33</b>	<b>1 517 004,75</b>	<b>5 207 428,58</b>	<b>2 983 304,88</b>
1. Pozemky	031	1 018 640,08		1 018 640,08	1 040 708,98
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	2 537 031,90	878 077,00	1 658 954,90	1 652 466,90
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	41 760,00	41 760,00		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	597 167,75	597 167,75		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 529 833,60		2 529 833,60	290 129,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	15 000,00		15 000,00	15 000,00
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>2 817 239,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 817 239,77</b>	<b>914 314,17</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 468 518,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 468 518,08</b>	<b>41 975,08</b>
1. Odběratelé	311	1 614,00		1 614,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	24 550,00		24 550,00	19 450,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	31 256,08		31 256,08	22 288,08
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 411 098,00		1 411 098,00	237,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 348 721,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 721,69</b>	<b>872 339,09</b>
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	1 348 721,69		1 348 721,69	872 339,09
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
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>8 219 883,35</b>	<b>4 100 538,05</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>6 736 239,35</b>	<b>3 852 764,05</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>4 148 601,72</b>	<b>2 785 522,85</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	3 022 428,39	3 022 428,39
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 894 027,87	164 661,71
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-514 661,00	-514 661,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-253 193,54	113 093,75
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>2 587 637,63</b>	<b>1 067 241,20</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 520 396,43	654 114,30
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 067 241,20	413 126,90
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 483 644,00</b>	<b>247 774,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>1 483 644,00</b>	<b>247 774,00</b>
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	25 157,00	
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	16 500,00	15 761,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	1 260,00	2 048,00
13. Zdravotní pojištění	337	2 231,00	2 096,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		165 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 925,00	3 615,00
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	1 410 861,00	4 390,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	24 550,00	54 710,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	160,00	154,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00599310</b>	<b>Obec Borovník</b>
-----------------	----------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	8 219 883,35	4 100 538,05
Pasiva celkem	8 219 883,35	4 100 538,05
Rozdíl	0,00	0,00