

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2019 v 15:58

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		9 594 925,32	1 814 198,75	7 780 726,57	8 219 883,35
A. Stálá aktiva		7 471 317,43	1 814 198,75	5 657 118,68	5 402 643,58
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		396 638,00	81 351,00	315 287,00	180 215,00
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	40 262,00	40 262,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	356 376,00	41 089,00	315 287,00	180 215,00
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		7 059 679,43	1 732 847,75	5 326 831,68	5 207 428,58
1. Pozemky	031	1 012 988,18		1 012 988,18	1 018 640,08
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	3 627 494,90	972 589,00	2 654 905,90	1 658 954,90
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	844 674,60	62 823,00	781 851,60	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	697 435,75	697 435,75		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	877 086,00		877 086,00	2 529 833,60
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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. Oběžná aktiva		2 123 607,89	0,00	2 123 607,89	2 817 239,77
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
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		453 079,00	0,00	453 079,00	1 468 518,08
1. Odběratelé	311	32 760,00		32 760,00	1 614,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	34 780,00		34 780,00	24 550,00
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	302,00		302,00	31 256,08
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	385 237,00		385 237,00	1 411 098,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 670 528,89	0,00	1 670 528,89	1 348 721,69
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	1 670 528,89		1 670 528,89	1 348 721,69
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		7 780 726,57	8 219 883,35
C. Vlastní kapitál		7 191 012,57	6 736 239,35
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 176 066,48	4 148 601,72
1. Jmění účetní jednotky	401	3 024 268,39	3 022 428,39
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 919 652,63	1 894 027,87
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	-253 193,54
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		3 014 946,09	2 587 637,63
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		427 308,46	1 520 396,43
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 587 637,63	1 067 241,20
D. Cizí zdroje		589 714,00	1 483 644,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		589 714,00	1 483 644,00
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	24 611,00	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	16 929,00	16 500,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	1 260,00	1 260,00
13. Zdravotní pojištění	337	2 967,00	2 231,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	120 000,00	
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 770,00	2 925,00
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	385 237,00	1 410 861,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	34 780,00	24 550,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	160,00	160,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00599310	Obec Borovník
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	7 780 726,57	8 219 883,35
Pasiva celkem	7 780 726,57	8 219 883,35
Rozdíl	0,00	0,00