



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00279951**

Název: **Obec Borotín**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			42 111 136,54	11 624 370,36	30 486 766,18	30 284 461,92
A.	Stálá aktiva		41 201 988,98	11 624 370,36	29 577 618,62	29 530 921,62
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		601 822,16	410 163,16	191 659,00	208 720,00
	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	141 103,16	141 103,16		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	460 719,00	269 060,00	191 659,00	208 720,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		40 600 166,82	11 214 207,20	29 385 959,62	29 322 201,62
	1. Pozemky	031	4 189 754,82		4 189 754,82	4 189 754,82
	2. Kulturní předměty	032	350 949,60		350 949,60	350 949,60
	3. Stavby	021	31 848 705,20	7 832 626,00	24 016 079,20	24 255 348,20
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 362 164,00	1 702 588,00	659 576,00	356 549,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 678 993,20	1 678 993,20		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	169 600,00		169 600,00	169 600,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
	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					
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
	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			909 147,56	909 147,56	753 540,30
I. Zásoby			23 100,00	23 100,00	26 600,00
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	23 100,00		26 600,00
	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			526 966,00	526 966,00	431 870,00
	1. Odběratelé	311	30 788,00		35 579,00
	2. Směnky k inkasu	312			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	215 178,00		251 318,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335			
	10. Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	281 000,00		281 000,00	144 973,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			359 081,56		359 081,56	295 070,30
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	358 796,56		358 796,56	294 845,30
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	285,00		285,00	225,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			30 486 766,18	30 284 461,92
C.	Vlastní kapitál		29 796 184,87	28 759 840,82
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		26 724 917,67	26 771 239,75
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 633 808,39	26 633 808,39
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 031 053,68	7 077 375,76
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	6 939 944,40-	6 939 944,40-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		3 071 267,20	1 988 601,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 082 666,13	1 195 130,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 988 601,07	793 470,96
D.	Cizí zdroje		690 581,31	1 524 621,10
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		8 400,00	1 005 239,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		996 839,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8 400,00	8 400,00
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		682 181,31	519 382,10
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	47 349,31	30 630,10
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	63 939,00	114 724,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	21 590,00	39 915,00
13.	Zdravotní pojištění	337	10 741,00	18 597,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	52 820,00	48 260,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 720,00	13 196,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	288 412,00	100 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	187 610,00	154 060,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *