

# ROZVAHA

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

Za období: 12/2022

Obec Boršov nad Vltavou; IČO 00244694; Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 373 82

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>350 686 075,82</b>	<b>85 025 413,36</b>	<b>265 660 662,46</b>	<b>236 230 844,44</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>305 001 502,13</b>	<b>83 396 979,24</b>	<b>221 604 522,89</b>	<b>217 394 607,62</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 053 075,49	579 495,50	473 579,99	333 150,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	313 175,50	313 175,50	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	739 899,99	266 320,00	473 579,99	236 350,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	96 800,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		303 948 426,64	82 817 483,74	221 130 942,90	217 061 457,62
1. Pozemky	031	8 160 086,33	0,00	8 160 086,33	8 101 677,56
2. Kulturní předměty	032	432 187,00	0,00	432 187,00	432 187,00
3. Stavby	021	270 690 998,19	71 895 408,01	198 795 590,18	188 205 127,77
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 118 872,05	5 312 998,46	8 805 873,59	8 294 077,99
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 609 077,27	5 609 077,27	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 848 405,80	0,00	4 848 405,80	11 939 587,30
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	88 800,00	0,00	88 800,00	88 800,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>45 684 573,69</b>	<b>1 628 434,12</b>	<b>44 056 139,57</b>	<b>18 836 236,82</b>
I. Zásoby		18 968,12	0,00	18 968,12	17 680,33
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	9 680,00	0,00	9 680,00	9 680,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	9 288,12	0,00	9 288,12	8 000,33
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		32 777 387,40	1 628 434,12	31 148 953,28	9 233 882,22
1. Odběratelé	311	1 822 129,42	1 528 052,12	294 077,30	1 860 642,49
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	178 640,00	0,00	178 640,00	301 090,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	134 412,00	100 382,00	34 030,00	33 477,60
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	300 000,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	1 009 725,00	0,00	1 009 725,00	1 165 917,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	11 918,02	0,00	11 918,02	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	27 489 853,90	0,00	27 489 853,90	3 668 382,34
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 130 709,06	0,00	2 130 709,06	1 904 372,79
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>12 888 218,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12 888 218,17</b>	<b>9 584 674,27</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 596 169,61	0,00	12 596 169,61	9 212 065,23
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	190 607,56	0,00	190 607,56	214 460,04
15. Ceniny	263	78 237,00	0,00	78 237,00	76 416,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	23 204,00	0,00	23 204,00	81 733,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>265 660 662,46</b>	<b>236 230 844,44</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>262 685 063,62</b>	<b>227 172 422,09</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		181 791 135,26	156 534 375,41
1. Jmění účetní jednotky	401	102 426 440,27	102 362 338,10
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	107 870 257,09	82 677 599,41
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-29 405 296,74	-29 405 296,74
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	85 935,64	85 935,64
7. Opravy předcházejících účetních období	408	813 799,00	813 799,00
II. Fondy účetní jednotky		190 607,56	214 460,04
6. Ostatní fondy	419	190 607,56	214 460,04
III. Výsledek hospodaření		80 703 320,80	70 423 586,64
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 279 734,16	10 444 267,11
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	70 423 586,64	59 979 319,53
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>2 975 598,84</b>	<b>9 058 422,35</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		84 700,00	5 166 255,35
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	5 166 255,35
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	84 700,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		2 890 898,84	3 892 167,00
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	812 762,20	1 510 201,00
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	40 000,00	57 400,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	390 945,00	363 475,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	132 963,00	127 129,00
13. Zdravotní pojištění	337	63 197,00	60 373,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	40 358,00	39 912,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	15 636,00	33 251,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	166 200,00	384 700,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	10 602,77	0,00
36. Výnosy příštích období	384	15 075,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	1 198 045,87	1 310 815,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 114,00	4 911,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky