

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2024

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

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		436 757 671,43	101 476 736,81	335 280 934,62	305 267 050,77
A. Stálá aktiva		392 796 544,48	100 071 421,65	292 725 122,83	245 780 091,75
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 096 136,49	787 928,50	1 308 207,99	1 028 151,99
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	72 600,00	30 255,00	42 345,00	66 549,00
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	390 736,50	390 736,50	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 632 799,99	366 937,00	1 265 862,99	763 182,99
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	198 420,00
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		390 700 407,99	99 283 493,15	291 416 914,84	244 751 939,76
1. Pozemky	031	8 538 240,07	0,00	8 538 240,07	8 500 437,56
2. Kulturní předměty	032	432 187,00	0,00	432 187,00	432 187,00
3. Stavby	021	343 209 458,79	84 230 016,01	258 979 442,78	204 305 305,14
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 938 587,98	7 311 812,56	8 626 775,42	8 502 728,59
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 741 664,58	7 741 664,58	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 751 469,57	0,00	14 751 469,57	22 922 481,47
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. Oběžná aktiva		43 961 126,95	1 405 315,16	42 555 811,79	59 486 959,02
I. Zásoby		16 385,70	0,00	16 385,70	18 902,50
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	4 646,40	0,00	4 646,40	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	11 739,30	0,00	11 739,30	9 222,50
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		20 621 556,22	1 405 315,16	19 216 241,06	2 013 911,30
1. Odběratelé	311	1 415 601,44	1 307 304,90	108 296,54	301 663,75
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	269 570,00	0,00	269 570,00	229 100,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	118 473,96	98 010,26	20 463,70	47 666,40
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	57 289,20	0,00	57 289,20	14 889,81
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 peněžitá 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	1 194 549,00	0,00	1 194 549,00	1 162 158,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	137 868,07	0,00	137 868,07	149 450,11
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	17 428 204,55	0,00	17 428 204,55	108 983,23
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		23 323 185,03	0,00	23 323 185,03	57 454 145,22
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	2 845 000,00	0,00	2 845 000,00	37 250 000,00
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	20 129 375,96	0,00	20 129 375,96	19 875 888,48
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	266 798,07	0,00	266 798,07	221 561,74
15. Ceniny	263	328,00	0,00	328,00	2 750,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	81 683,00	0,00	81 683,00	103 945,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		335 280 934,62	305 267 050,77
C. Vlastní kapitál		329 056 429,24	302 413 177,09
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		198 929 340,32	187 920 564,00
1. Jmění účetní jednotky	401	109 118 585,93	109 178 070,09
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	118 228 126,77	107 248 056,01
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	174 125,36	85 935,64
7. Opravy předcházejících účetních období	408	813 799,00	813 799,00
II. Fondy účetní jednotky		267 335,07	221 561,74
6. Ostatní fondy	419	267 335,07	221 561,74
III. Výsledek hospodaření		129 859 753,85	114 271 051,35
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 588 702,50	33 567 730,55
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	114 271 051,35	80 703 320,80
D. Cizí zdroje		6 224 505,38	2 853 873,68
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		6 224 505,38	2 853 873,68
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	1 157 174,16	528 933,14
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	40 200,00	40 000,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	449 933,00	428 125,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	146 936,00	151 564,00
13. Zdravotní pojištění	337	70 028,00	72 089,00
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	50 973,00	49 845,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	59 723,00	48 336,00
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	2 724 600,00	111 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	55 341,22	11 481,54
36. Výnosy příštích období	384	0,00	15 075,00
37. Dohadné účty pasivní	389	1 464 119,00	1 391 258,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 478,00	6 167,00

Odesláno dne:

Razítko:

OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU
Obecní 52 (3)
373 82 Boršov nad Vltavou
IČ: 002 44 694
DIČ: CZ00244694

Podpis vedoucího účetní jednotky

