

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		314 336 314,33	78 105 469,89	236 230 844,44	223 727 410,68
A. Stálá aktiva		293 858 348,58	76 463 740,96	217 394 607,62	208 670 318,45
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		929 351,50	596 201,50	333 150,00	287 998,00
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	302 851,50	302 851,50	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	529 700,00	293 350,00	236 350,00	251 698,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	96 800,00	0,00	96 800,00	36 300,00
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		292 928 997,08	75 867 539,46	217 061 457,62	208 382 320,45
1. Pozemky	031	8 101 677,56	0,00	8 101 677,56	7 322 986,56
2. Kulturní předměty	032	432 187,00	0,00	432 187,00	432 187,00
3. Stavby	021	254 343 051,78	66 137 924,01	188 205 127,77	190 875 434,74
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 678 872,45	4 384 794,46	8 294 077,99	5 466 337,35
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 344 820,99	5 344 820,99	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 939 587,30	0,00	11 939 587,30	4 005 474,80
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	279 900,00
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		20 477 965,75	1 641 728,93	18 836 236,82	15 057 092,23
I. Zásoby		17 680,33	0,00	17 680,33	21 281,24
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	8 000,33	0,00	8 000,33	11 601,24
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		10 875 611,15	1 641 728,93	9 233 882,22	2 960 422,35
1. Odběratelé	311	3 417 735,02	1 557 092,53	1 860 642,49	956,00
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	301 090,00	0,00	301 090,00	181 620,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	118 114,00	84 636,40	33 477,60	30 560,20
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
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 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	1 165 917,00	0,00	1 165 917,00	1 165 917,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	3 668 382,34	0,00	3 668 382,34	92 868,36
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 904 372,79	0,00	1 904 372,79	1 488 500,79
III. Krátkodobý finanční majetek		9 584 674,27	0,00	9 584 674,27	12 075 388,64
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	9 212 065,23	0,00	9 212 065,23	11 673 158,80
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	214 460,04	0,00	214 460,04	310 196,84
15. Ceniny	263	76 416,00	0,00	76 416,00	22 274,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	81 733,00	0,00	81 733,00	69 759,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		236 230 844,44	223 727 410,68
C. Vlastní kapitál		227 172 422,09	215 105 910,33
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		156 534 375,41	154 816 393,96
1. Jmění účetní jednotky	401	102 362 338,10	102 266 601,30
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	82 677 599,41	80 865 526,58
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	275 763,82
7. Opravy předcházejících účetních období	408	813 799,00	813 799,00
II. Fondy účetní jednotky		214 460,04	310 196,84
6. Ostatní fondy	419	214 460,04	310 196,84
III. Výsledek hospodaření		70 423 586,64	59 979 319,53
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 444 267,11	9 283 505,85
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	59 979 319,53	50 695 813,68
D. Cizí zdroje		9 058 422,35	8 621 500,35
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		5 166 255,35	6 552 255,35
1. Dlouhodobé úvěry	451	5 166 255,35	6 552 255,35
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	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		3 892 167,00	2 069 245,00
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	1 510 201,00	998,00
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	57 400,00	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	363 475,00	339 713,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	127 129,00	124 213,00
13. Zdravotní pojištění	337	60 373,00	59 115,00
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	39 912,00	65 747,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	33 251,00	64 805,00
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	384 700,00	177 700,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	1 310 815,00	1 175 183,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 911,00	4 371,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky