

# ROZVAHA

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

Za období: 12/2019

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 6.2.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>283 877 814,67</b>	<b>66 005 927,94</b>	<b>217 871 886,73</b>	<b>217 411 819,74</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>270 554 588,09</b>	<b>64 334 321,29</b>	<b>206 220 266,80</b>	<b>203 944 853,64</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		833 067,40	529 721,40	303 346,00	131 140,00
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	267 067,40	267 067,40	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	529 700,00	262 654,00	267 046,00	94 840,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	36 300,00	0,00	36 300,00	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		269 721 520,69	63 804 599,89	205 916 920,80	203 813 713,64
1. Pozemky	031	7 160 580,29	0,00	7 160 580,29	7 143 983,64
2. Kulturní předměty	032	432 187,00	0,00	432 187,00	328 187,00
3. Stavby	021	244 487 560,67	55 598 513,01	188 889 047,66	187 043 497,58
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 671 117,08	3 294 499,53	5 376 617,55	5 263 091,62
5. Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 911 587,35	4 911 587,35	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 969 688,30	0,00	3 969 688,30	3 946 153,80
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	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>13 323 226,58</b>	<b>1 671 606,65</b>	<b>11 651 619,93</b>	<b>13 466 966,10</b>
I. Zásoby		12 700,00	0,00	12 700,00	20 502,00
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	14 680,00
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	3 020,00	0,00	3 020,00	5 822,00
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		4 924 797,16	1 671 606,65	3 253 190,51	10 586 679,26
1. Odběratelé	311	1 884 078,87	1 594 821,55	289 257,32	19 332,94
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	102 207,00	0,00	102 207,00	463 420,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	96 494,00	76 785,10	19 708,90	28 387,60
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	120 000,00	0,00	120 000,00	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	1 076 723,00	0,00	1 076 723,00	739 113,00
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	202 250,50	0,00	202 250,50	8 008 842,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 443 043,79	0,00	1 443 043,79	1 327 583,72
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>8 385 729,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8 385 729,42</b>	<b>2 859 784,84</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	8 020 734,38	0,00	8 020 734,38	2 546 899,54
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	263 979,04	0,00	263 979,04	243 116,30
15. Ceniny	263	62 500,00	0,00	62 500,00	60 022,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	38 516,00	0,00	38 516,00	9 747,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>217 871 886,73</b>	<b>217 411 819,74</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>204 732 681,52</b>	<b>196 715 470,21</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		153 772 888,80	153 094 236,77
1. Jmění účetní jednotky	401	102 312 779,34	101 406 096,28
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	79 965 671,56	80 260 452,59
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	747 049,00
II. Fondy účetní jednotky		263 979,04	243 116,30
6. Ostatní fondy	419	263 979,04	243 116,30
III. Výsledek hospodaření		50 695 813,68	43 378 117,14
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 317 696,54	5 322 843,30
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	43 378 117,14	38 055 273,84
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>13 139 205,21</b>	<b>20 696 349,53</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		10 832 251,22	17 324 255,35
1. Dlouhodobé úvěry	451	10 832 251,22	17 324 255,35
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		2 306 953,99	3 372 094,18
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	320 653,99	1 418 505,18
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	278 912,00	255 245,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	101 957,00	88 685,00
13. Zdravotní pojištění	337	49 245,00	43 074,00
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	50 438,00	40 913,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	95 783,00	51 191,00
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	171 700,00	214 500,00
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	1 177 180,00	1 199 533,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 685,00	3 048,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky