

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Borovník; IČO 00599310; Borovník 23, 594 51 Borovník

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2022 v 14:59

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		15 068 863,57	2 634 244,87	12 434 618,70	10 279 413,96
A. Stálá aktiva		12 203 573,99	2 634 244,87	9 569 329,12	8 018 978,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		396 638,00	133 551,00	263 087,00	280 487,00
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	40 262,00	40 262,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	356 376,00	93 289,00	263 087,00	280 487,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		11 791 935,99	2 500 693,87	9 291 242,12	7 723 491,48
1. Pozemky	031	1 233 971,08		1 233 971,08	1 005 550,88
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	7 179 078,00	1 458 037,00	5 721 041,00	4 672 751,14
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 908 753,60	332 499,00	1 576 254,60	613 347,60
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	710 157,87	710 157,87		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	759 975,44		759 975,44	1 431 841,86
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
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		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	15 000,00		15 000,00	15 000,00
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		2 865 289,58	0,00	2 865 289,58	2 260 435,48
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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		1 171 127,50	0,00	1 171 127,50	720 634,00
1. Odběratelé	311	6 697,50		6 697,50	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	21 980,00		21 980,00	19 700,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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				3 025,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 142 450,00		1 142 450,00	697 909,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 694 162,08	0,00	1 694 162,08	1 539 801,48
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	1 687 426,08		1 687 426,08	1 539 801,48
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	6 736,00		6 736,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		12 434 618,70	10 279 413,96
C. Vlastní kapitál		9 993 855,91	9 487 292,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 346 206,86	5 470 300,66
1. Jmění účetní jednotky	401	3 024 268,39	3 024 268,39
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 089 793,01	3 213 886,81
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-514 661,00	-514 661,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-253 193,54	-253 193,54
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		3 647 649,05	4 016 991,34
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-369 342,29	622 573,78
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 016 991,34	3 394 417,56
D. Cizí zdroje		2 440 762,79	792 121,96
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		892 625,62	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	892 625,62	
III. Krátkodobé závazky		1 548 137,17	792 121,96
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	324 928,17	35 125,96
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 200,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	21 667,00	18 842,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337	2 568,00	2 568,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	21 000,00	9 000,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	3 975,00	3 800,00
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 cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 161 799,00	703 086,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	11 000,00	19 700,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2021**

ke dni : **31.12.2021**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2021\V060-202112K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00599310	Obec Borovník
-----------------	----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Aktiva celkem	12 434 618,70	10 279 413,96
Pasiva celkem	12 434 618,70	10 279 413,96
Rozdíl	0,00	0,00