

# R O Z V A H A

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

Obec Borkovany; IČO 00283029; Borkovany 279, 691 75 Borkovany

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2017 v 11:47

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>145 661 713,23</b>	<b>17 695 553,56</b>	<b>127 966 159,67</b>	<b>134 042 049,39</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>138 945 864,98</b>	<b>17 636 235,26</b>	<b>121 309 629,72</b>	<b>121 971 817,05</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>347 531,00</b>	<b>171 971,00</b>	<b>175 560,00</b>	<b>186 540,00</b>
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	128 051,00	128 051,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	219 480,00	43 920,00	175 560,00	186 540,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>138 052 333,98</b>	<b>17 464 264,26</b>	<b>120 588 069,72</b>	<b>121 239 277,05</b>
1. Pozemky	031	10 442 318,79		10 442 318,79	10 250 845,12
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	118 132 709,43	13 616 817,00	104 515 892,43	105 386 423,03
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	6 452 087,90	1 583 570,40	4 868 517,50	5 209 258,90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 263 876,86	2 263 876,86		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	761 341,00		761 341,00	392 750,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>546 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 000,00</b>	<b>546 000,00</b>
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	546 000,00		546 000,00	546 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>6 715 848,25</b>	<b>59 318,30</b>	<b>6 656 529,95</b>	<b>12 070 232,34</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>17 213,38</b>	<b>922,50</b>	<b>16 290,88</b>	<b>18 603,10</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	12 540,88		12 540,88	13 203,10
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123	4 672,50	922,50	3 750,00	5 400,00
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>300 775,14</b>	<b>58 395,80</b>	<b>242 379,34</b>	<b>9 606 200,56</b>
1. Odběratelé	311	32 192,80	7 976,20	24 216,60	10 033,45
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	35 870,00		35 870,00	34 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	92 566,00	50 419,60	42 146,40	40 491,60
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	56 000,00		56 000,00	56 000,00
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	7 239,00		7 239,00	6 115,00
31. Příjmy příštích období	385	14 282,00		14 282,00	14 282,00
32. Dohadné účty aktivní	388				9 394 533,51
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	62 625,34		62 625,34	50 745,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 397 859,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6 397 859,73</b>	<b>2 445 428,68</b>
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	302 980,05		302 980,05	278 343,73
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	6 052 571,38		6 052 571,38	2 125 507,44
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	41 258,30		41 258,30	41 577,51
15. Ceniny	263	1 050,00		1 050,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>127 966 159,67</b>	<b>134 042 049,39</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>126 024 474,22</b>	<b>121 980 442,66</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>105 004 780,71</b>	<b>105 503 678,85</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	42 713 148,63	42 218 096,58
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	71 838 595,91	72 832 546,10
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-9 546 963,83	-9 546 963,83
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>41 258,30</b>	<b>41 577,51</b>
6. Ostatní fondy	419	41 258,30	41 577,51
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>20 978 435,21</b>	<b>16 435 186,30</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 543 248,91	3 595 548,26
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 435 186,30	12 839 638,04
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 941 685,45</b>	<b>12 061 606,73</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 169 400,00</b>	<b>6 055 819,21</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 125 000,00	1 625 000,00
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	44 400,00	74 400,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		4 356 419,21
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>772 285,45</b>	<b>6 005 787,52</b>
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	92 471,61	416 789,77
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	118 020,00	116 043,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	40 482,00	43 111,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 650,00	19 704,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 305,00	6 795,00
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	6 985,00	5 038 113,91
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	172 462,50	87 532,50

37. Dohadné účty pasivní	389	35 870,00	34 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	279 039,34	243 698,34

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---



**OBEC BORKOVANY**

691 75 Borkovany 279

IČO: 00 28 30 29

tel.: 519 419 418

e-mail: starosta@borkovany.cz

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace

**00283029** **Obec Borkovany**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	127 966 159,67	134 042 049,39
Pasiva celkem	127 966 159,67	134 042 049,39
Rozdíl	0,00	0,00