

# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00252093**Název: **Obec Borkovice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

**Sídlo účetní jednotky**ulice, č.p. **Borkovice 31**  
obec **Borkovice**  
PSČ, pošta **391 81****Místo podnikání**ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta**Údaje o organizaci**identifikační číslo **00252093**  
právní forma  
zřizovatel**Předmět podnikání**hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE**Kontaktní údaje**telefon **381580028**  
fax  
e-mail **obec\_borkovice@quick.cz**  
WWW stránky **www.borkovice.cz****Razítko účetní jednotky**

--

**Osoba odpovědná za účetnictví****Jiří Jech**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

--

**Statutární zástupce****Jiří Jech**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

--

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2020, 20h 6m52s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>52 348 179,25</b>	<b>8 388 926,26</b>	<b>43 959 252,99</b>	<b>42 532 998,67</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>39 322 335,69</b>	<b>8 334 435,46</b>	<b>30 987 900,23</b>	<b>31 515 362,23</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>616 337,06</b>	<b>225 936,06</b>	<b>390 401,00</b>	<b>406 281,00</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	42 544,06	42 544,06		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	573 793,00	183 392,00	390 401,00	406 281,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>38 705 998,63</b>	<b>8 108 499,40</b>	<b>30 597 499,23</b>	<b>31 109 081,23</b>
1.	Pozemky	031	6 930 996,78		6 930 996,78	6 930 996,78
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	29 117 680,30	6 592 474,00	22 525 206,30	22 981 962,30
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	668 123,65	286 724,00	381 399,65	436 225,65
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 229 301,40	1 229 301,40		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	759 896,50		759 896,50	759 896,50
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</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				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>13 025 843,56</b>	<b>54 490,80</b>	<b>12 971 352,76</b>	<b>11 017 636,44</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>4 320,00</b>		<b>4 320,00</b>	<b>4 320,00</b>
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	4 320,00		4 320,00	4 320,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>198 054,60</b>	<b>54 490,80</b>	<b>143 563,80</b>	<b>193 136,00</b>
1.	Odběratelé	311	48 169,60	18 583,60	29 586,00	9 097,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	76 220,00		76 220,00	126 580,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	56 412,00	35 907,20	20 504,80	18 748,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	3 537,00		3 537,00	3 432,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 716,00		13 716,00	35 279,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>12 823 468,96</b>		<b>12 823 468,96</b>	<b>10 820 180,44</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				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 823 468,96		12 823 468,96	10 792 268,44
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				27 912,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>43 959 252,99</b>	<b>42 532 998,67</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>43 793 101,49</b>	<b>42 249 652,67</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>32 086 100,70</b>	<b>32 134 606,21</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	35 088 457,45	35 088 457,45
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 426 069,90	1 474 575,41
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	4 428 426,65-	4 428 426,65-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>11 707 000,79</b>	<b>10 115 046,46</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 591 954,33	1 740 604,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 115 046,46	8 374 442,33
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>166 151,50</b>	<b>283 346,00</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	3 000,00	3 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>163 151,50</b>	<b>280 346,00</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	5 240,00	34 000,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	60 627,00	71 509,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	8 571,00	8 625,00
13.	Zdravotní pojištění	337	9 222,00	9 222,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 420,00	12 200,00
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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	29 000,00	54 500,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	38 110,00	90 290,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	961,50	

\* Konec sestavy \*