



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00252093**



Název: **Obec Borkovice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Borkovice 31</b>	ulice, č.p.	
obec	<b>Borkovice</b>	obec	
PSČ, pošta	<b>391 81</b>	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>00252093</b>	hlavní činnost	
právní forma		vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>381255091</b>		
fax			
e-mail	<b>obec_borkovice@quick.cz</b>		
WWW stránky	<b>www.borkovice.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Petra Smolíková</b>		<b>Mgr. Petra Smolíková</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.01.2023, 11h59m30s



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>60 974 873,47</b>	<b>10 129 727,68</b>	<b>50 845 145,79</b>	<b>47 707 962,89</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>41 171 018,51</b>	<b>10 031 630,28</b>	<b>31 139 388,23</b>	<b>30 569 365,23</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>618 127,06</b>	<b>275 366,06</b>	<b>342 761,00</b>	<b>358 641,00</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	44 334,06	44 334,06		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	573 793,00	231 032,00	342 761,00	358 641,00
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>40 552 891,45</b>	<b>9 756 264,22</b>	<b>30 796 627,23</b>	<b>30 210 724,23</b>
1.	Pozemky	031	6 928 020,78		6 928 020,78	6 928 020,78
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	30 229 978,30	7 916 450,00	22 313 528,30	21 652 682,30
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 352 241,65	489 390,00	862 851,65	937 794,65
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 350 424,22	1 350 424,22		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	692 226,50		692 226,50	692 226,50
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.	Pořizovaný 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>19 803 854,96</b>	<b>98 097,40</b>	<b>19 705 757,56</b>	<b>17 138 597,66</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>2 977,80</b>		<b>2 977,80</b>	<b>3 343,80</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	2 977,80		2 977,80	3 343,80
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>593 863,03</b>	<b>98 097,40</b>	<b>495 765,63</b>	<b>117 997,20</b>
1.	Odběratelé	311	41 959,60	41 520,40	439,20	439,20
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	458 670,59		458 670,59	95 460,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	56 992,00	56 577,00	415,00	415,00
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 ústřed.vlád.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	3 922,00		3 922,00	3 537,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	32 318,84		32 318,84	18 146,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>19 207 014,13</b>		<b>19 207 014,13</b>	<b>17 017 256,66</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	19 207 014,13		19 207 014,13	17 017 256,66
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>50 845 145,79</b>	<b>47 707 962,89</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>50 581 871,79</b>	<b>47 501 088,91</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>33 051 725,72</b>	<b>32 016 716,41</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	36 158 253,45	35 088 457,45
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 321 898,92	1 356 685,61
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>17 530 146,07</b>	<b>15 484 372,50</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 045 773,57	1 979 256,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 484 372,50	13 505 115,75
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>263 274,00</b>	<b>206 873,98</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>260 274,00</b>	<b>203 873,98</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		12 845,98
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	102 198,00	76 628,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	15 726,00	15 100,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 599,00	12 225,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	12 271,00	9 345,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	55 400,00	30 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	59 080,00	47 730,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*