

# Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024 12:07:50

Název účetní jednotky: Obec Borovnice

Sídlo: Obec Borovnice

Borovnice

592 42 Jimramov

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 00599301

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>33 051 393,13</b>	<b>5 499 678,51</b>	<b>27 551 714,62</b>	<b>25 110 989,31</b>
A. Stálá aktiva			20 845 681,69	5 499 678,51	15 346 003,18	14 914 350,73
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			704 045,59	498 987,59	205 058,00	23 558,00
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	51 399,59	51 399,59	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	471 146,00	447 588,00	23 558,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041	181 500,00		181 500,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			20 141 636,10	5 000 690,92	15 140 945,18	14 890 792,73
1. Pozemky			031	2 855 481,69		2 855 481,69
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	13 951 508,74	3 443 273,00	10 508 235,74
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	2 235 530,30	586 851,00	1 648 679,30
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	970 566,92	970 566,92	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	128 548,45		128 548,45
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036			

Borovnice

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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.	Oběžná aktiva		12 205 711,44		12 205 711,44	10 196 638,58
I. Zásoby						
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				

Borovnice

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Krátkodobé pohledávky			175 908,00		175 908,00	36 152,00
1.	Odběratelé	311	15 842,00		15 842,00	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	42 910,00		42 910,00	31 460,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 200,00		6 200,00	2 100,00
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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	110 956,00		110 956,00	2 592,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Borovnice

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			12 029 803,44		12 029 803,44	10 160 486,58
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	11 981 782,44		11 981 782,44	10 147 780,58
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	70,00		70,00	147,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	47 951,00		47 951,00	12 559,00

Borovnice

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>27 551 714,62</b>	<b>25 110 989,31</b>
C. Vlastní kapitál			26 496 230,47	23 784 114,32
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			10 120 152,32	10 219 512,09
1. Jmění účetní jednotky			9 159 675,66	9 159 675,66
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			2 791 983,86	2 891 343,63
4. Kurzové rozdíly			405	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			-1 831 507,20	-1 831 507,20
6. Jiné oceňovací rozdíly			407	
7. Opravy předcházejících účetních období			408	
II. Fondy účetní jednotky				
6. Ostatní fondy			419	
III. Výsledek hospodaření			16 376 078,15	13 564 602,23
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			2 811 475,92	1 713 727,97
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období			13 564 602,23	11 850 874,26
D. Cizí zdroje			1 055 484,15	1 326 874,99
I. Rezervy				
1. Rezervy			441	
II. Dlouhodobé závazky			777 706,96	1 146 737,47
1. Dlouhodobé úvěry			451	777 706,96
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	

Borovnice

sestavěná k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			277 777,19	180 137,52
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	27 932,19	15 268,52
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	36 334,00	49 056,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 958,00	3 937,00
13.	Zdravotní pojištění	337	5 018,00	4 276,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	4 625,00	6 740,00
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 upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	127 000,00	9 400,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	30 000,00	60 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	42 910,00	31 460,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....