

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 30.6.2011

IČO: **00294055**

Název: **Obec Bory**

Sídlo: Bory čp. 232, 594 61 Bory

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			128 845 660,11	1 695 884,25	127 149 775,86	128 735 309,69
A	Stálá aktiva		123 536 453,01	1 679 966,95	121 856 486,06	121 258 183,61
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		45 775,50	45 775,50	-	-
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)		45 775,50	45 775,50	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)		-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)		-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku (044)		-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek (051)		-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		123 420 336,51	1 634 191,45	121 786 145,06	121 187 842,61
1	Pozemky (031)		8 351 947,10	-	8 351 947,10	8 351 947,10
2	Kulturní předměty (032)		1,00	-	1,00	1,00
3	Stavby (021)		98 439 634,46	-	98 439 634,46	97 138 888,16
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)		2 917 734,60	-	2 917 734,60	4 638 663,90
5	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)		-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)		1 634 191,45	1 634 191,45	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)		-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)		12 076 827,90	-	12 076 827,90	11 058 342,45
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku (045)		-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)		-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061)		-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062)		-	-	-	-
3	Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti (063)		-	-	-	-
4	Půjčky osobám ve skupině (066)		-	-	-	-
5	Jiné dlouhodobé půjčky (067)		-	-	-	-
6	Termínované vklady dlouhodobé (068)		-	-	-	-
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)		-	-	-	-
8	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)		-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053)		-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		70 341,00	-	70 341,00	70 341,00
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	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí (468)		-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky (469)		70 341,00	-	70 341,00	70 341,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		5 309 207,10	15 917,30	5 293 289,80	7 477 126,08
I.	Zásoby		146 496,45	-	146 496,45	146 496,45
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	146 496,45	-	146 496,45	146 496,45
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		4 941 081,10	15 917,30	4 925 163,80	7 199 746,10
1	Odběratelé	(311)	252 869,00	15 917,30	236 951,70	45 448,00
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	576 630,00	-	576 630,00	279 941,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	95 543,00	-	95 543,00	84 457,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
10	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	602,00
11	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění	(336)	-	-	-	-
12	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
13	Jiné přímé daně	(342)	-	-	-	-
14	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
15	Jiné daně a poplatky	(345)	-	-	-	-
16	Pohledávky za ústředními rozpočty	(346)	211 652,00	-	211 652,00	3 891 000,00
17	Pohledávky za územními rozpočty	(348)	296 800,00	-	296 800,00	-
18	Pohledávky za účastníky sdružení	(351)	-	-	-	-
19	Krátkodobé pohledávky z ručení	(361)	-	-	-	-
20	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-	-	-
21	Pohledávky z finančního zajištění	(365)	-	-	-	-
22	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(367)	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(371)	-	-	-	-
24	Poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
25	Náklady příštích období	(381)	786 350,00	-	786 350,00	10 161,00
26	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
27	Dohadné účty aktivní	(388)	2 721 237,10	-	2 721 237,10	2 888 137,10
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
IV.	Krátkodobý finanční majetek		221 629,55	-	221 629,55	130 883,53
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 samospr. celků	(231)	56 840,00	-	56 840,00	1 997,92
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	127 410,55	-	127 410,55	127 259,61
15	Ceniny	(263)	1 626,00	-	1 626,00	1 626,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	35 753,00	-	35 753,00	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			127 149 775,86	128 735 309,69
C	Vlastní kapitál		112 900 079,48	111 594 658,05
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		107 680 305,67	108 141 856,87
1	Jmění účetní jednotky (401)		45 069 333,38	45 531 344,48
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403)		62 776 363,27	62 776 363,27
5	Kurzové rozdíly (405)		-	-
6	Oceňovací rozdíly při změně metody (406)		165 390,98-	165 850,88-
7	Jiné oceňovací rozdíly (407)		-	-
8	Opravy chyb minulých období (408)		-	-
II.	Fondy účetní jednotky		197 751,55	197 600,61
6	Ostatní fondy (419)		197 751,55	197 600,61
III.	Výsledek hospodaření		5 022 022,26	3 255 200,57
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (493)		1 766 821,69	3 255 200,57
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431)		-	-
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (432)		3 255 200,57	-
D	Cizí zdroje		14 249 696,38	17 140 651,64
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření		-	-
1	Zvláštní výdajový účet (223)		-	-
II.	Rezervy		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
III.	Dlouhodobé závazky		7 349 270,61	7 978 982,61
1	Dlouhodobé úvěry (451)		7 269 270,61	7 880 982,61
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (452)		-	-
3	Vydané dluhopisy (453)		-	-
4	Závazky z pronájmu (454)		-	-
5	Dlouhodobé přijaté zálohy (455)		-	-
6	Dlouhodobé závazky z ručení (456)		-	-
7	Dlouhodobé směnky k úhradě (457)		-	-
8	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí (458)		-	-
9	Ostatní dlouhodobé závazky (459)		80 000,00	98 000,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
IV.	Krátkodobé závazky		6 900 425,77	9 161 669,03
1	Krátkodobé úvěry	(281)	1 950 379,27	1 300 881,63
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	18 853,00	591 708,44
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
8	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	94 533,40	-
9	Závazky z dělené správy a kaucí	(325)	-	-
10	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
11	Přijaté zálohy daní	(327)	-	-
14	Zaměstnanci	(331)	141 922,00	98 338,00
15	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
16	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	(336)	71 187,00	53 004,00
17	Daň z příjmů	(341)	-	211 660,00
18	Jiné přímé daně	(342)	17 763,00	12 878,00
19	Daň z přidané hodnoty	(343)	52 781,00	6 163,96
20	Jiné daně a poplatky	(345)	-	-
21	Závazky k ústředním rozpočtům	(347)	-	-
22	Závazky k územním rozpočtům	(349)	786 350,00	-
23	Závazky k účastníkům sdružení	(352)	-	-
24	Krátkodobé závazky z ručení	(362)	-	-
25	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-
27	Závazky z finančního zajištění	(366)	-	-
28	Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-	-
30	Přijaté zálohy na transfery	(374)	3 310 930,10	6 635 240,00
31	Výdaje příštích období	(383)	-	-
32	Výnosy příštích období	(384)	211 652,00	-
33	Dohadné účty pasivní	(389)	241 445,00	250 612,00
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	2 630,00	1 183,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel: