

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

IČO	Název účetní jednotky	Období
00294055	Obec Bory	5 / 2009

AKTIVA:

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1. lednu	Stav k rozvah. dni
---------------	------	------	-----------------	--------------------

A. Stálá aktiva	01	106 818 132,09	108 842 258,95
------------------------	-----------	-----------------------	-----------------------

součet položek 09+15+26+33+41

1. Dlouhodobý nehmotný majetek

- nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02	-	-
- software	(013)	03	-	-
- ocenitelná práva	(014)	04	-	-
- drobný dlouhodobý majetek	(018)	05	199 804,00	199 804,00
- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06	264 900,00	264 900,00
- nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07	-	-
- poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	08	-	-

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	09	464 704,00	464 704,00
---	-----------	-------------------	-------------------

součet položek 02 až 08

2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

- oprávky k nehmotným výsledkům vývoje	(072)	10	-	-
- oprávky k softwaru	(073)	11	-	-
- oprávky k ocenitelným právům	(074)	12	-	-
- oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	13	-	-
- oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	14	-	-

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem	15	-	-
---	-----------	----------	----------

součet položek 10 až 14

3. Dlouhodobý hmotný majetek

- pozemky	(031)	16	8 562 622,10	8 564 493,60
- umělecká díla a předměty	(032)	17	-	-
- stavby	(021)	18	88 767 865,34	88 767 865,34
- samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	2 344 723,40	2 344 723,40
- pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20	-	-
- základní stádo a tažná zvířata	(026)	21	-	-
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	1 574 078,25	1 577 053,25
- ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23	-	-
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	5 104 139,00	7 123 419,36
- poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25	-	-

Dlouhodobý hmotný majetek celkem	26	106 353 428,09	108 377 554,95
---	-----------	-----------------------	-----------------------

součet položek 16 až 25

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

- oprávky ke stavbám	(081)	27	-	-
- oprávky k samostatným movitým věcem a soub. movitých věcí	(082)	28	-	-
- oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29	-	-
- oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30	-	-
- oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	31	-	-
- oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	32	-	-

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem	33	-	-
---	-----------	----------	----------

součet položek 27 až 32

5. Dlouhodobý finanční majetek

- majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34	-	-
--	-------	----	---	---

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

- majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35	-	-
- dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36	-	-
- půjčky osobám ve skupině	(066)	37	-	-
- ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38	-	-
- ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	-	-
- pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40	-	-
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41	-	-
<i>součet položek 34 až 40</i>				

6. Majetek převzatý k privatizaci

- majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	X	X
- majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	X	X
Majetek převzatý k privatizaci celkem		206	X	X
<i>součet položek 204 a 205</i>				

B. Oběžná aktiva

42 **735 611,09** **7 938 276,46**

součet položek 51+75+89+119+124

1. Zásoby

- materiál na skladě	(112)	43	72 325,29	72 325,29
- pořízení materiálu a materiál na cestě	(111 nebo 119)	44	-	-
- nedokončená výroba	(121)	45	-	-
- polotovary vlastní výroby	(122)	46	-	-
- výrobky	(123)	47	-	-
- zvířata	(124)	48	-	-
- zboží na skladě	(132)	49	-	-
- pořízení zboží a zboží na skladě	(131 nebo 139)	50	-	-
Zásoby celkem		51	72 325,29	72 325,29
<i>součet položek 43 až 50</i>				

2. Pohledávky

- odběratelé	(311)	52	-	-
- směnky k inkasu	(312)	53	-	-
- pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54	-	-
- poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	337 419,54	531 502,27
- pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	56 558,30	441 613,00
- ostatní pohledávky	(316)	57	-	-
- pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214	-	-
- pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215	-	-
<i>součet položek 52 až 57, 214 a 215</i>		58	393 977,84	973 115,27
- pohledávky k účastníkům sdružení	(358)	59	-	-
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60	-	-
- daň z příjmů	(341)	61	-	-
- ostatní přímé daně	(342)	62	-	-
- daň z přidané hodnoty	(343)	63	-	-
- ostatní daně a poplatky	(345)	64	-	-
- pohledávky z pevných termínovaných operací	(373)	65	-	-
<i>součet položek 61 až 64</i>		66	-	-
- pohledávky v zahraničí	(371)	207	X	X
- pohledávky tuzemské	(372)	208	X	X
<i>součet položek 207 a 208</i>		209	X	X
- nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	(346)	67	-	-
- nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	68	-	-
<i>součet položek 67 až 68</i>		69	-	-
- pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	-	-
- pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	71	-	-
- jiné pohledávky	(378)	72	-	-

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

- opravná položka k pohledávkám	(391)	73	-	-
<i>součet položek 70 až 73</i>		74	-	-
Pohledávky celkem		75	393 977,84	973 115,27
<i>součet položek 58+59+60+65+66+69+74</i>				
3. Finanční majetek				
- pokladna	(261)	76	-	34 567,00
- peníze na cestě	(+/-262)	77	-	-
- ceniny	(263)	78	2 334,00	2 334,00
<i>součet položek 76 až 78</i>		79	2 334,00	36 901,00
- běžný účet	(241)	80	-	-
- běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81	-	-
- ostatní běžné účty	(245)	82	-	-
- vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210	-	-
- účty spravovaných prostředků	(247)	216	-	-
- souhrnné účty	(248)	217	-	-
- účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218	-	-
<i>součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218</i>		83	-	-
- majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84	-	-
- dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85	-	-
- ostatní cenné papíry	(256)	86	-	-
- pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87	-	-
<i>součet položek 84 až 87</i>		88	-	-
Finanční majetek celkem		89	2 334,00	36 901,00
<i>součet položek 79+83+88</i>				
4. Prostředky rozpočtového hospodaření				
- základní běžný účet	(231)	90	69 544,98	21 453,51
- vkladový běžný účet	(232)	91	X	-
- příjmový účet	(235)	92	X	-
- běžné účty peněžních fondů	(236)	93	73 793,98	113 639,30
- běžné účty státních fondů	(224)	94	-	-
- běžné účty finančních fondů	(225)	95	-	-
<i>součet položek 90 až 95</i>		96	143 338,96	135 092,81
- poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	-
- poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98	X	-
- poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99	X	-
- poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	-
- poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101	X	559 900,00
- poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	2 086,00
<i>součet položek 97 až 102</i>		103	X	561 986,00
- poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(271)	104	-	-
- poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím	(273)	105	-	-
- poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům	(274)	106	-	-
- poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím	(275)	107	-	-
- poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	123 635,00	83 555,00
<i>součet položek 104 až 108</i>		109	123 635,00	83 555,00
- limity výdajů	(221)	110	X	-
- zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218)	111	X	4 481 292,54
- materiální náklady	(410)	112	X	59 629,00
- služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	X	1 023 962,07
- cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	2 356,00
- mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	416 524,00
- dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	-
- manka a škody	(460)	117	X	-
- úroky	(471)	219	X	82 715,98

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

- penále a poplatky	(472)	220	X	-
- kursové ztráty	(473)	221	X	-
- finanční náklady	(474)	222	X	8 821,50
<i>součet položek 112 až 117 a 219 až 222</i>		118	X	1 594 008,55
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem		119	266 973,96	6 855 934,90

součet položek 96+103+109+110+111+118

5. Přechodné účty aktivní

- náklady příštích období	(381)	120	-	-
- příjmy příštích období	(385)	121	-	-
- kurzové rozdíly aktivní	(386)	122	-	-
- dohadné účty aktivní	(388)	123	-	-
Přechodné účty aktivní celkem		124	-	-

součet položek 43 až 50

ÚHRN AKTIV

součet položek 01+42 125 107 553 743,18 116 780 535,41

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

PASIVA:

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1. lednu	Stav k rozvah. dni
C. Vlastní zdroje krytí stál. a oběž. aktiv celkem	126		98 408 025,92	107 060 010,57
<i>součet položek 130+131+213+138+141+151+158</i>				
1. Majetkové fondy				
- fond dlouhodobého majetku	(901)	127	99 035 004,68	99 660 997,44
- fond oběžných aktiv	(902)	128	-	-
- fond hospodářské činnosti	(903)	129	-	-
- oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(+/-909)	130	-	-
Majetkové fondy celkem	131		99 035 004,68	99 660 997,44
<i>součet položek 127 až 129</i>				
- fond privatizace	(904)	211	-	-
- ostatní fondy	(905)	212	-	-
<i>součet položek 211 a 212</i>	213		-	-
2. Finanční a peněžní fondy				
- fond odměn	(911)	132	-	-
- fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	-	-
- fond rezervní	(914)	134	-	-
- fond reprodukce majetku	(916)	135	-	-
- peněžní fondy	(917)	136	197 428,98	197 194,30
- jiné finanční fondy	(918)	137	-	-
Finanční a peněžní fondy celkem	138		197 428,98	197 194,30
<i>součet položek 132 až 137</i>				
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu				
- státní fondy	(921)	139	-	-
- ostatní zvláštní fondy	(922)	140	-	-
- fondy EU	(924)	203	-	-
Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem	141		-	-
<i>součet položek 139, 140 a 203</i>				
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
- financování výdajů organizačních složek státu	(201)	142	X	-
- financování výdajů územních samosprávných celků	(211)	143	X	3 824 390,58
- bankovní účty k limitům organizačních složek státu	(223)	144	X	-
- vyúčtování rozp. příjmů z běžné činnosti OSS	(205)	145	X	-
- vyúčtování rozp. příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146	X	385 054,70
- vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS	(206)	147	X	-
- vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku ÚSC	(216)	148	X	-
- zúčtování příjmů územních samosprávných celků	(217)	149	X	3 816 781,29
- přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150	-	-
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření celkem	151		-	8 026 226,57
<i>součet položek 142 až 150</i>				
5. Výsledek hospodaření				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- výsledek hospodaření běžného účetního období	(+/-963)	152	X	-
- nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(+/-932)	153	-	-
- výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154	-	X
b) převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let	(+/-933)	155	8 760 642,08-	8 760 642,08-
c) saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	7 879 676,04	7 879 676,04
d) saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	56 558,30	56 558,30
Výsledek hospodaření celkem	158		824 407,74-	824 407,74-
<i>součet položek 152 až 157</i>				
D. Cizí zdroje	159		9 145 717,26	9 720 524,84

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

součet položek 160+166+189+196+201

1. Rezervy

- rezervy zákonné	(941)	160	-	-
-------------------	-------	-----	---	---

2. Dlouhodobé závazky

- vydané dluhopisy	(953)	161	-	-
- závazky z pronájmu	(954)	162	-	-
- dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163	-	-
- dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164	-	-
- ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165	-	-

Dlouhodobé závazky celkem

166	-	-
------------	---	---

součet položek 161 až 165

3. Krátkodobé závazky

- dodavatelé	(321)	167	209 081,20	169 031,00
- směnky k úhradě	(322)	168	-	-
- přijaté zálohy	(324)	169	-	-
- ostatní závazky	(325)	170	80 000,00	80 000,00
- závazky zaniklé ČKA	(326)	223	-	-
- přijaté zálohy daní	(327)	224	-	-
- závazky z výběru daní a cel	(328)	225	-	-
- závazky ze sdílených daní a cel	(329)	226	-	-
- závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171	-	-

součet položek 167 až 171 a 223 až 226

172	289 081,20	249 031,00
------------	-------------------	-------------------

- závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	173	-	-
- závazky k účastníkům sdružení	(368)	174	-	-

součet položek 173 a 174

175	-	-
------------	---	---

- zaměstnanci	(331)	176	63 952,00	69 719,00
- ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	-	-

součet položek 176 a 177

178	63 952,00	69 719,00
------------	------------------	------------------

- závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	(336)	179	35 856,00	28 827,00
- daň z příjmů	(341)	180	-	-
- ostatní přímé daně	(342)	181	6 641,00	6 341,00
- daň z přidané hodnoty	(343)	182	-	-
- ostatní daně a poplatky	(345)	183	-	-

součet položek 180 až 183

184	6 641,00	6 341,00
------------	-----------------	-----------------

- vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se SR	(347)	185	-	-
- vypořádání přepl. dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC	(349)	186	-	-

součet položek 185 a 186

187	-	-
------------	---	---

- jiné závazky	(379)	188	-	-
----------------	-------	-----	---	---

Krátkodobé závazky celkem

189	395 530,20	353 918,00
------------	-------------------	-------------------

součet položek 172+175+178+179+184+187+188

4. Bankovní úvěry a půjčky

- dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	7 837 273,21	9 196 607,31
- krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191	912 913,85	169 999,53
- eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192	-	-
- vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193	-	-
- ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194	-	-

součet položek 193 a 194

195	-	-
------------	---	---

Bankovní úvěry a půjčky celkem

196	8 750 187,06	9 366 606,84
------------	---------------------	---------------------

součet položek 190+191+192+195

5. Přechodné účty pasivní

- výdaje příštích období	(383)	197	-	-
- výnosy příštích období	(384)	198	-	-
- kurzové rozdíly pasivní	(387)	199	-	-
- dohadné účty pasivní	(389)	200	-	-

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

Přechodné účty pasivní celkem

201

-

-

součet položek 197 až 200

ÚHRN PASIV

součet položek 126 + 159 202

107 553 743,18

116 780 535,41

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: