

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2011

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			131 496 997,71	40 856 217,35	90 640 780,36	128 733 000,00
A	Stálá aktiva		125 110 026,22	40 803 427,55	84 306 598,67	121 257 000,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		206 973,50	206 973,50	-	-
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)	206 973,50	206 973,50	-	-
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		124 832 711,72	40 596 454,05	84 236 257,67	121 187 000,00
1	Pozemky	(031)	8 354 472,85	-	8 354 472,85	8 352 000,00
2	Kulturní předměty	(032)	1,00	-	1,00	-
3	Stavby	(021)	100 433 074,46	38 346 662,00	62 086 412,46	97 138 000,00
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	2 801 635,50	407 734,00	2 393 901,50	4 639 000,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 842 058,05	1 842 058,05	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	11 401 469,86	-	11 401 469,86	11 058 000,00
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	70 000,00
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	70 000,00

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	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		6 386 971,49	52 789,80	6 334 181,69	7 476 000,00
I.	Zásoby		169 341,25	-	169 341,25	146 000,00
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	169 341,25	-	169 341,25	146 000,00
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		6 077 964,96	52 789,80	6 025 175,16	7 199 000,00
1	Odběratelé	(311)	361 251,00	52 789,80	308 461,20	45 000,00
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	296 604,00	-	296 604,00	280 000,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	86 281,00	-	86 281,00	84 000,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
10	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	946,00	-	946,00	1 000,00
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)	74 048,00	-	74 048,00	-
15	Jiné daně a poplatky	(345)	-	-	-	-
16	Pohledávky za ústředními rozpočty	(346)	13 000,00	-	13 000,00	3 891 000,00
17	Pohledávky za územními rozpočty	(348)	-	-	-	-
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)	-	-	-	10 000,00
26	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
27	Dohadné účty aktivní	(388)	5 245 834,96	-	5 245 834,96	2 888 000,00
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
IV.	Krátkodobý finanční majetek		139 665,28	-	139 665,28	131 000,00
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)	10 586,00	-	10 586,00	2 000,00
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	127 533,28	-	127 533,28	127 000,00
15	Ceniny	(263)	1 546,00	-	1 546,00	2 000,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

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			90 640 780,36	128 733 000,00
C Vlastní kapitál			75 336 423,00	111 592 000,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			68 774 717,67	108 141 000,00
1	Jmění účetní jednotky	(401)	70 127 673,38	45 531 000,00
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	37 572 631,27	62 776 000,00
5	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
6	Oceňovací rozdíly při změně metody	(406)	38 925 586,98-	166 000,00-
7	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
8	Opravy chyb minulých období	(408)	-	-
II. Fondy účetní jednotky			197 874,28	198 000,00
6	Ostatní fondy	(419)	197 874,28	198 000,00
III. Výsledek hospodaření			6 363 831,05	3 253 000,00
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	3 108 630,48	3 253 000,00
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(432)	3 255 200,57	-
D Cizí zdroje			15 304 357,36	17 141 000,00
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření			-	-
1	Zvláštní výdajový účet	(223)	-	-
II. Rezervy			-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
III. Dlouhodobé závazky			7 731 558,61	7 979 000,00
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	7 651 558,61	7 881 000,00
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		7 572 798,75	9 162 000,00
1	Krátkodobé úvěry	(281)	1 921 426,15	1 301 000,00
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	372 722,50	592 000,00
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
8	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
9	Závazky z dělené správy a kaucí	(325)	-	-
10	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
11	Přijaté zálohy daní	(327)	-	-
14	Zaměstnanci	(331)	123 974,00	98 000,00
15	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
16	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	(336)	65 114,00	53 000,00
17	Daň z příjmů	(341)	205 200,00	212 000,00
18	Jiné přímé daně	(342)	19 086,00	13 000,00
19	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	6 000,00
20	Jiné daně a poplatky	(345)	-	-
21	Závazky k ústředním rozpočtům	(347)	-	-
22	Závazky k územním rozpočtům	(349)	-	-
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 nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-	-
30	Přijaté zálohy na transfery	(374)	4 590 866,10	6 635 000,00
31	Výdaje příštích období	(383)	82 480,00	-
32	Výnosy příštích období	(384)	-	-
33	Dohadné účty pasivní	(389)	189 821,00	251 000,00
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	2 109,00	1 000,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel: