

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 30.9.2012

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			130 595 700,38	40 871 061,35	89 724 639,03	90 640 780,36
A	Stálá aktiva		126 268 731,65	40 827 769,45	85 440 962,20	84 306 598,67
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		125 991 417,15	40 620 795,95	85 370 621,20	84 236 257,67
1	Pozemky	(031)	8 529 942,85	-	8 529 942,85	8 354 472,85
2	Kulturní předměty	(032)	1,00	-	1,00	1,00
3	Stavby	(021)	103 254 833,06	38 346 662,00	64 908 171,06	62 086 412,46
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	2 801 635,50	407 734,00	2 393 901,50	2 393 901,50
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 866 399,95	1 866 399,95	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	9 538 604,79	-	9 538 604,79	11 401 469,86
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	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		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
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

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		4 326 968,73	43 291,90	4 283 676,83	6 334 181,69
I.	Zásoby		169 341,25	-	169 341,25	169 341,25
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	169 341,25	-	169 341,25	169 341,25
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		5 716 548,46	43 291,90	5 673 256,56	6 025 175,16
1	Odběratelé	(311)	315 466,90	43 291,90	272 175,00	308 461,20
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	130 133,00	-	130 133,00	296 604,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	116 541,00	-	116 541,00	86 281,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	(318)	-	-	-	-
9	Pohledávky ze sdílených daní	(319)	-	-	-	-
10	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	946,00
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)	21 763,00	-	21 763,00	74 048,00
15	Jiné daně a poplatky	(344)	-	-	-	-
16	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	107 100,00	-	107 100,00	13 000,00
17	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	88 250,00	-	88 250,00	-
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	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	25 000,00	-	25 000,00	-
25	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
26	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
27	Dohadné účty aktivní	(388)	4 900 316,56	-	4 900 316,56	5 245 834,96
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	11 978,00	-	11 978,00	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 558 920,98-	-	1 558 920,98-	139 665,28
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)	1 714 762,61-	-	1 714 762,61-	10 586,00
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	127 715,63	-	127 715,63	127 533,28
15	Ceniny	(263)	1 546,00	-	1 546,00	1 546,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	26 580,00	-	26 580,00	-

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			89 724 639,03	90 640 780,36
C Vlastní kapitál			77 188 526,32	75 336 423,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			68 907 517,67	68 774 717,67
1	Jmění účetní jednotky	(401)	70 127 673,38	70 127 673,38
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	37 705 431,27	37 572 631,27
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	38 925 586,98-	38 925 586,98-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy minulých období	(408)	-	-
II. Fondy účetní jednotky			198 056,63	197 874,28
6	Ostatní fondy	(419)	198 056,63	197 874,28
III. Výsledek hospodaření			8 082 952,02	6 363 831,05
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	1 719 120,97	3 108 630,48
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(432)	6 363 831,05	3 255 200,57

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
D	Cizí zdroje		12 536 112,71	15 304 357,36
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		7 059 990,61	7 731 558,61
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	6 649 990,61	7 651 558,61
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	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(458)	-	-
8	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	80 000,00	80 000,00
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	330 000,00	-
III.	Krátkodobé závazky		5 476 122,10	7 572 798,75
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	1 921 426,15
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	56 081,00	372 722,50
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
8	Závazky z dělené správy a kaucí	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Přijaté zálohy daní	(327)	-	-
13	Zaměstnanci	(331)	108 111,00	123 974,00
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
15	Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj.	(336)	52 009,00	65 114,00
16	Daň z příjmů	(341)	-	205 200,00
17	Jiné přímé daně	(342)	13 309,00	19 086,00
18	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
19	Jiné daně a poplatky	(344)	-	-
20	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	-
21	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	-
22	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	367 539,00	-
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 nespł. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-	-
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	4 878 066,10	4 590 866,10
31	Výdaje příštích období	(383)	-	82 480,00
32	Výnosy příštích období	(384)	-	-
33	Dohadné účty pasivní	(389)	-	189 821,00
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	1 007,00	2 109,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: