

Návrh -závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Obec Borovnice
Adresa Borovnice 1
370 07
IČO 00581186
Právní forma

Kontaktní údaje

Telefon 723899500
E-mail antonova73@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Majetek	7
Měsíční stav finančních prostředků	8
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	11
Porovnání příjmů a výdajů	12

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Aktivní účty		
SU	Název	2017	2018	2019
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	187 917,80
021	Stavby	0,00	0,00	7 482 188,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	0,00	264 458,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	230 683,19
031	Pozemky	0,00	0,00	300 093,37
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	255 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-187 917,80
081	Oprávký ke stavbám	0,00	0,00	-2 614 728,00
082	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	0,00	0,00	-79 344,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	0,00	-230 683,19
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	0,00	3 665 214,81
261	Pokladna	0,00	0,00	19 874,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	7 030,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	25 755,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Pasivní účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	29 000,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	0,00	8 759 022,43
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	0,00	-2 229 932,45
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	0,00	38 500,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	0,00	1 926 293,01

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Nákladové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	24 509,55
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	22 420,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	197 237,50
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	27 887,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	252 607,94
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	445 491,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	27 923,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	1 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	5 993,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	15 609,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	155 281,64
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	1 204,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	31 693,19
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	141 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Výnosové účty		
SU	Název	2017	2018	2019
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	8 600,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	2 150,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	50 879,00
606	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	1 350,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	98 860,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	4 173,00
662	Úroky	0,00	0,00	827,75
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	26 010,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	91 155,00
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	480 980,92
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	376 361,18
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	845 109,13
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	155 927,53
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	10 131,50

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Závazky		
SU	Název	2017	2018	2019
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	29 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	7 030,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	25 755,00

Majetek

Období: 12/2019

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	175 873,80	12 044,00	187 917,80
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	7 482 188,00	0,00	7 482 188,00
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	264 458,00	0,00	264 458,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	211 034,00	19 649,19	230 683,19
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	302 264,01	-2 170,64	300 093,37
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	255 000,00	0,00	255 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-175 873,80	-12 044,00	-187 917,80
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-2 513 309,00	-101 419,00	-2 614 728,00
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-26 448,00	-52 896,00	-79 344,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-211 034,00	-19 649,19	-230 683,19

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	2 853 999,22	5 538,00
Únor	2 932 103,11	31 717,00
Březen	3 021 630,93	3 980,00
Duben	3 053 885,01	52 504,00
Květen	3 209 353,94	36 335,00
Červen	3 462 347,92	16 468,00
Červenec	3 544 466,18	19 430,00
Srpen	3 648 661,15	11 780,00
Září	3 590 611,84	38 639,00
Říjen	3 531 513,77	13 147,00
Listopad	3 549 882,65	50 177,00
Prosinec	3 665 214,81	19 874,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2017	2018	2019
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	1 870 960,26
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	98 594,75
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	98 860,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	0,00	765 012,75
Příjmy celkem	0,00	0,00	2 833 427,76
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	1 872 803,93
Výdaje celkem	0,00	0,00	1 872 803,93

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Leden	0,00	0,00	136 496,67
Únor	0,00	0,00	127 334,42
Březen	0,00	0,00	134 553,90
Duben	0,00	0,00	102 351,14
Květen	0,00	0,00	122 652,07
Červen	0,00	0,00	154 290,76
Červenec	0,00	0,00	189 798,32
Srpen	0,00	0,00	126 377,62
Září	0,00	0,00	146 690,51
Říjen	0,00	0,00	136 093,04
Listopad	0,00	0,00	136 234,64
Prosinec	0,00	0,00	189 578,14
CELKEM	0,00	0,00	1 702 451,23

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	283 441,33	0,00
Únor	107 238,10	0,00
Březen	72 825,99	0,00
Duben	118 254,68	0,00
Květen	148 076,50	0,00
Červen	53 457,20	0,00
Červenec	195 414,00	0,00
Srpen	46 158,68	0,00
Září	278 700,68	0,00
Říjen	253 529,02	0,00
Listopad	147 078,52	0,00
Prosinec	168 629,23	0,00
CELKEM	1 872 803,93	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	418 513,57	283 441,33
Únor	211 520,99	107 238,10
Březen	134 616,81	72 825,99
Duben	199 032,76	118 254,68
Květen	287 376,43	148 076,50
Červen	286 584,18	53 457,20
Červenec	280 494,26	195 414,00
Srpen	142 703,65	46 158,68
Září	247 510,37	278 700,68
Říjen	168 938,95	253 529,02
Listopad	202 477,40	147 078,52
Prosinec	253 658,39	168 629,23
CELKEM	2 833 427,76	1 872 803,93

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace