

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

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

Strana

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Měsíční stav finančních prostředků	7
Majetek	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: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	187 917,80	187 917,80	63 593,40
021	Stavby	7 901 033,18	7 901 033,18	7 870 033,18
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	323 748,00	323 748,00	323 748,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	247 864,19	247 864,19	231 034,19
031	Pozemky	301 469,37	300 390,93	296 969,31
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	255 000,00	255 000,00	255 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-187 917,80	-187 917,80	-63 593,40
081	Oprávký ke stavbám	-2 749 339,00	-2 933 919,00	-3 118 491,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-137 874,00	-202 038,00	-266 202,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-247 864,19	-247 864,19	-231 034,19
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	3 138 307,22	3 973 015,83	4 881 449,49
261	Pokladna	2 751,00	9 774,00	1 726,00
311	Odběratelé	0,00	0,00	2 880,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	6 490,00	6 770,00	10 900,00
388	Dohadné účty aktivní	30 037,16	28 780,00	40 281,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: **12/2022**

		Pasivní účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	31 000,00	30 000,00	55 400,00
401	Jmění účetní jednotky	8 760 398,43	8 760 398,43	8 760 398,43
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 229 932,45	-2 229 932,45	-2 229 932,45
408	Opravy předcházejících účetních období	38 500,00	38 500,00	38 500,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	2 728 951,20	2 471 656,95	3 063 588,96

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Nákladové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	146 059,60	28 949,73	55 306,37
502	Spotřeba energie	28 458,89	27 514,93	28 295,33
511	Opravy a udržování	1 090 873,00	66 153,00	452 024,36
513	Náklady na reprezentaci	37 271,00	31 179,00	64 754,00
518	Ostatní služby	230 346,32	292 917,87	349 264,21
521	Mzdové náklady	534 467,00	513 662,00	650 292,00
524	Zákonné sociální pojištění	28 300,00	28 034,00	29 196,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	4 931,00	13 829,00	25 384,79
549	Ostatní náklady z činnosti	2 265,00	5 081,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	193 141,00	248 744,00	248 736,00
554	Prodané pozemky	0,00	1 078,44	3 421,62
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	17 181,00	0,00	32 533,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	66 954,60	458 995,40	219 622,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Výnosové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2 720,00	1 400,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	2 000,00	1 800,00	2 400,00
603	Výnosy z pronájmu	51 703,00	54 662,00	55 091,00
606	Výnosy z místních poplatků	1 350,00	1 200,00	1 300,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	1 000,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	45 000,00	155 200,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	5 000,00	0,00
662	Úroky	826,36	807,34	989,11
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	268 137,16	125 220,35	118 180,03
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	464 181,18	396 559,25	456 047,35
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	311 783,58	469 005,43	557 931,99
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	866 842,89	1 031 538,32	1 240 415,18
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	140 831,91	159 579,06	158 005,00
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	12 578,08	15 298,63	23 609,06

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2022**

		Závazky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	31 000,00	30 000,00	55 400,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2022**

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	0,00	0,00	2 880,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	6 490,00	6 770,00	10 900,00
388	Dohadné účty aktivní	30 037,16	28 780,00	40 281,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	3 937 332,51	56 484,00
Únor	4 047 703,17	14 667,00
Březen	4 115 277,59	14 009,00
Duben	3 967 460,85	7 281,00
Květen	4 035 740,29	5 188,00
Červen	4 281 438,04	20 335,00
Červenec	4 409 449,47	9 043,00
Srpen	4 469 961,19	11 834,00
Září	4 570 540,59	3 784,00
Říjen	4 611 860,97	14 394,00
Listopad	4 729 486,58	18 679,00
Prosinec	4 881 449,49	1 726,00

Majetek

Období: 12/2022

<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	187 917,80	-124 324,40	63 593,40
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	7 901 033,18	-31 000,00	7 870 033,18
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	323 748,00	0,00	323 748,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	247 864,19	-16 830,00	231 034,19
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	300 390,93	-3 421,62	296 969,31
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	255 000,00	0,00	255 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-187 917,80	124 324,40	-63 593,40
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-2 933 919,00	-184 572,00	-3 118 491,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-202 038,00	-64 164,00	-266 202,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-247 864,19	16 830,00	-231 034,19

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2020	2021	2022
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 797 567,64	2 073 180,69	2 437 308,58
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	57 249,36	65 045,41	55 600,11
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	45 000,00	155 200,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	769 100,00	866 440,35	933 299,03
Příjmy celkem	2 623 917,00	3 049 666,45	3 581 407,72
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 689 812,41	2 207 934,84	2 681 022,06
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	478 135,18	0,00	0,00
Výdaje celkem	3 167 947,59	2 207 934,84	2 681 022,06

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	127 526,52	146 378,52	145 968,27
Únor	138 186,90	136 457,23	152 250,07
Březen	153 814,44	135 787,40	157 557,99
Duben	91 418,85	88 418,25	128 189,51
Květen	79 522,88	119 164,79	166 338,51
Červen	101 526,46	181 961,88	203 942,71
Červenec	157 117,33	215 840,70	289 845,44
Srpen	130 556,42	138 393,56	159 407,01
Září	190 864,05	213 378,10	251 882,28
Říjen	124 269,26	135 827,79	155 851,90
Listopad	143 975,94	153 753,93	190 662,27
Prosinec	192 729,57	231 740,85	252 498,56
CELKEM	1 631 508,62	1 897 103,00	2 254 394,52

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	205 727,15	0,00
Únor	254 746,27	0,00
Březen	144 687,48	0,00
Duben	373 722,05	0,00
Květen	154 922,49	0,00
Červen	226 491,63	0,00
Červenec	304 310,73	0,00
Srpen	143 253,24	0,00
Září	267 839,94	0,00
Říjen	265 391,41	0,00
Listopad	143 643,44	0,00
Prosinec	196 286,23	0,00
CELKEM	2 681 022,06	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	216 753,83	205 727,15
Únor	323 299,93	254 746,27
Březen	211 603,90	144 687,48
Duben	219 177,31	373 722,05
Květen	221 108,93	154 922,49
Červen	487 336,38	226 491,63
Červenec	421 030,16	304 310,73
Srpen	206 555,96	143 253,24
Září	360 369,34	267 839,94
Říjen	317 321,79	265 391,41
Listopad	265 554,05	143 643,44
Prosinec	331 296,14	196 286,23
CELKEM	3 581 407,72	2 681 022,06

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace