



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2020**

IČO: **00637203**

Název: **Obec Senetářov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			161 140 170,93	29 207 064,92	131 933 106,01	128 643 191,92
A.	Stálá aktiva		140 629 494,05	29 103 544,06	111 525 949,99	113 427 634,59
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		606 333,54	237 120,54	369 213,00	77 311,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	13 542,86	13 542,86		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	162 340,68	162 340,68		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	134 000,00	61 237,00	72 763,00	77 311,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	296 450,00		296 450,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		140 023 160,51	28 866 423,52	111 156 736,99	113 350 323,59
1.	Pozemky	031	13 741 170,00		13 741 170,00	13 250 225,00
2.	Kulturní předměty	032	153 954,00		153 954,00	153 954,00
3.	Stavby	021	109 941 759,18	23 851 312,87	86 090 446,31	87 927 663,31
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 728 656,60	2 990 590,05	8 738 066,55	9 474 244,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 024 520,60	2 024 520,60		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 433 100,13		2 433 100,13	2 544 236,73
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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					
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		20 510 676,88	103 520,86	20 407 156,02	15 215 557,33
I.	Zásoby		18 798,89		18 798,89	16 296,46
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				1 492,40
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	18 798,89		18 798,89	14 804,06
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		798 896,88	103 520,86	695 376,02	522 526,08
1.	Odeběratelé	311	118 796,02	103 520,86	15 275,16	89 380,73
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	339 681,72		339 681,72	317 982,35
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 395,00		1 395,00	693,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	711,00		711,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	13 310,00		13 310,00	6 050,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	325 003,14		325 003,14	108 420,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		19 692 981,11		19 692 981,11	14 676 734,79
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 samosprávných celků	231	19 692 981,11		19 692 981,11	14 674 234,79
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				2 500,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			131 933 106,01	128 643 191,92
C. Vlastní kapitál			117 600 253,37	112 609 102,51
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			112 384 044,71	113 079 386,14
1.	Jmění účetní jednotky	401	103 874 030,87	103 874 030,87
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 163 149,34	27 858 490,77
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	18 653 135,50-	18 653 135,50-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			5 216 208,66	470 283,63-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 686 492,29	2 793 035,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	470 283,63-	3 263 319,11-
D. Cizí zdroje			14 332 852,64	16 034 089,41
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			12 934 230,00	14 781 990,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	12 934 230,00	14 781 990,00
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			1 398 622,64	1 252 099,41
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 231,44	12 231,44

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	136 182,00	131 254,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	35 842,00	33 607,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 424,00	21 460,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	740 430,00	620 730,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 632,00	21 207,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		10 655,73
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 656,00	12 942,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	39 093,93	38 685,28
36.	Výnosy příštích období	384	78 541,27	77 031,96
37.	Dohadné účty pasivní	389	302 590,00	272 295,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *

Obec Senetářov
 679 06 Senetářov 116
 IČ:00637203
 DIČ:CZ00637203

Jedl

M