



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2021**

IČO: **00637203**

Název: **Obec Senetářov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>168 742 702,94</b>	<b>31 581 136,48</b>	<b>137 161 566,46</b>	<b>131 933 106,01</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>151 620 930,06</b>	<b>31 477 615,62</b>	<b>120 143 314,44</b>	<b>111 525 949,99</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>513 152,54</b>	<b>219 173,54</b>	<b>293 979,00</b>	<b>369 213,00</b>
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	203 159,68	203 159,68		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	296 450,00	2 471,00	293 979,00	72 763,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				296 450,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>151 107 777,52</b>	<b>31 258 442,08</b>	<b>119 849 335,44</b>	<b>111 156 736,99</b>
1.	Pozemky	031	22 632 209,00		22 632 209,00	13 741 170,00
2.	Kulturní předměty	032	153 954,00		153 954,00	153 954,00
3.	Stavby	021	112 642 969,68	26 102 357,87	86 540 611,81	86 090 446,31
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	11 059 291,10	3 018 232,00	8 041 059,10	8 738 066,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 137 852,21	2 137 852,21		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 481 501,53		2 481 501,53	2 433 100,13
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>17 121 772,88</b>	<b>103 520,86</b>	<b>17 018 252,02</b>	<b>20 407 156,02</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>24 094,23</b>		<b>24 094,23</b>	<b>18 798,89</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 170,64		3 170,64	
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	20 923,59		20 923,59	18 798,89
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>702 592,23</b>	<b>103 520,86</b>	<b>599 071,37</b>	<b>695 376,02</b>
1.	Odběratelé	311	115 579,01	103 520,86	12 058,15	15 275,16
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	320 282,22		320 282,22	339 681,72
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
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné 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
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.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	6 050,00		6 050,00	13 310,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	260 681,00		260 681,00	325 003,14
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>16 395 086,42</b>		<b>16 395 086,42</b>	<b>19 692 981,11</b>
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	16 395 086,42		16 395 086,42	19 692 981,11
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>137 161 566,46</b>	<b>131 933 106,01</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>124 117 931,71</b>	<b>117 600 253,37</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>113 744 512,01</b>	<b>112 384 044,71</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	106 172 361,37	103 874 030,87
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 225 286,14	27 163 149,34
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>10 373 419,70</b>	<b>5 216 208,66</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 157 211,04	5 686 492,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 216 208,66	470 283,63-
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>13 043 634,75</b>	<b>14 332 852,64</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>11 086 470,00</b>	<b>12 934 230,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	11 086 470,00	12 934 230,00
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 957 164,75</b>	<b>1 398 622,64</b>
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	14 512,42	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	144 660,00	136 182,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	37 641,00	35 842,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 199,00	22 424,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	647 710,00	740 430,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	17 564,00	22 632,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	19 300,00	
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	600 591,00	8 656,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	61 220,75	39 093,93
36.	Výnosy příštích období	384	79 676,58	78 541,27
37.	Dohadné účty pasivní	389	311 090,00	302 590,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*

Obec Senetářov  
579 06 Senetářov 116  
IČ: 00637203

*Lech*

*M3*