



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2022**

IČO: **00637203**

Název: **Obec Senetářov**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 174 207 839,78 | 34 238 200,67 | 139 969 639,11 | 137 161 566,46 |
| A. | Stálá aktiva | | 154 015 832,65 | 34 134 679,81 | 119 881 152,84 | 120 143 314,44 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 494 555,04 | 215 400,04 | 279 155,00 | 293 979,00 |
| 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 | 184 562,18 | 184 562,18 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 296 450,00 | 17 295,00 | 279 155,00 | 293 979,00 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 153 521 277,61 | 33 919 279,77 | 119 601 997,84 | 119 849 335,44 |
| 1. | Pozemky | 031 | 22 631 606,00 | | 22 631 606,00 | 22 632 209,00 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 153 954,00 | | 153 954,00 | 153 954,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 112 887 202,35 | 27 990 134,87 | 84 897 067,48 | 86 540 611,81 |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 11 125 414,00 | 3 768 119,00 | 7 357 295,00 | 8 041 059,10 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 161 025,90 | 2 161 025,90 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 4 562 075,36 | | 4 562 075,36 | 2 481 501,53 |
| 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. | Pořizovaný 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 | | | 20 192 007,13 | 103 520,86 | 20 088 486,27 | 17 018 252,02 |
| I. Zásoby | | | 18 754,24 | | 18 754,24 | 24 094,23 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 2 378,05 | | 2 378,05 | 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 | 16 376,19 | | 16 376,19 | 20 923,59 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 773 355,11 | 103 520,86 | 669 834,25 | 599 071,37 |
| 1. | Odebíratelé | 311 | 156 448,40 | 103 520,86 | 52 927,54 | 12 058,15 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 426 263,36 | | 426 263,36 | 320 282,22 |
| 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 | | | | |
| 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 | 10 576,00 | | 10 576,00 | |
| 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 | 14 791,85 | | 14 791,85 | 6 050,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 165 275,50 | | 165 275,50 | 260 681,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 19 399 897,78 | | 19 399 897,78 | 16 395 086,42 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 9 399 897,78 | | 9 399 897,78 | 16 395 086,42 |
| 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 |
| PASIVA CELKEM | | | 139 969 639,11 | 137 161 566,46 |
| C. | Vlastní kapitál | | 129 308 440,22 | 124 117 931,71 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 112 825 087,21 | 113 744 512,01 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 106 175 440,27 | 106 172 361,37 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 25 302 782,44 | 26 225 286,14 |
| 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 | | 16 483 353,01 | 10 373 419,70 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 6 109 933,31 | 5 157 211,04 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 10 373 419,70 | 5 216 208,66 |
| D. | Cizí zdroje | | 10 661 198,89 | 13 043 634,75 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 9 238 710,00 | 11 086 470,00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 9 238 710,00 | 11 086 470,00 |
| 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 | | 1 422 488,89 | 1 957 164,75 |
| 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 | 13 884,32 | 14 512,42 |

| 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 | 112 010,00 | 144 660,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 29 218,00 | 37 641,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 16 817,00 | 23 199,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | 679 440,00 | 647 710,00 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 11 339,00 | 17 564,00 |
| 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 | 27 268,50 | 600 591,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 51 377,03 | 61 220,75 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 77 465,04 | 79 676,58 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 403 670,00 | 311 090,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

* Konec sestavy *

Obec Senetářov
679 06 Senetářov 116
IČ: 00637203