



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 00637203

Název: Obec Senetářov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			181 334 762,67	36 766 423,07	144 568 339,60	139 969 639,11
A.	Stálá aktiva		154 611 607,47	36 662 577,74	117 949 029,73	119 881 152,84
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		473 791,86	209 460,86	264 331,00	279 155,00
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	163 799,00	163 799,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	296 450,00	32 119,00	264 331,00	279 155,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		154 137 815,61	36 453 116,88	117 684 698,73	119 601 997,84
1.	Pozemky	031	22 682 846,00		22 682 846,00	22 631 606,00
2.	Kulturní předměty	032	153 954,00		153 954,00	153 954,00
3.	Stavby	021	115 531 394,67	29 871 591,87	85 659 802,80	84 897 067,48
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	11 176 891,20	4 407 976,00	6 768 915,20	7 357 295,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 173 549,01	2 173 549,01		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 419 180,73		2 419 180,73	4 562 075,36
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		Netto	
			Brutto	Korekce		
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			26 723 155,20	103 845,33	26 619 309,87	20 088 486,27
I. Zásoby			64 295,82		64 295,82	18 754,24
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	45 870,66		45 870,66	2 378,05
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	18 425,16		18 425,16	16 376,19
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			812 735,58	103 845,33	708 890,25	669 834,25
1.	Odebíratelé	311	128 111,75	103 845,33	24 266,42	52 927,54
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	429 754,40		429 754,40	426 263,36
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
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	6 723,57		6 723,57	14 791,85
31.	Příjmy příštích období	385	156 787,86		156 787,86	
32.	Dohadné účty aktivní	388	91 358,00		91 358,00	165 275,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			25 846 123,80		25 846 123,80	19 399 897,78
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	15 000 000,00		15 000 000,00	10 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 846 123,80		10 846 123,80	9 399 897,78
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický	Období	
		účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			144 568 339,60	139 969 639,11
C.	Vlastní kapitál		135 501 144,00	129 308 440,22
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		111 699 645,48	112 825 087,21
1.	Jmění účetní jednotky	401	106 066 440,27	106 175 440,27
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 286 340,71	25 302 782,44
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		23 801 498,52	16 483 353,01
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 318 145,51	6 109 933,31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 483 353,01	10 373 419,70
D.	Cizí zdroje		9 067 195,60	10 661 198,89
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		7 390 950,00	9 238 710,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	7 390 950,00	9 238 710,00
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		1 676 245,60	1 422 488,89
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	9 917,36	13 884,32

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	192 512,00	112 010,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	62 505,00	29 218,00
13.	Zdravotní pojištění	337	31 176,00	16 817,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	892 240,00	679 440,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	22 309,00	11 339,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	25 288,83	
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	15 740,00	27 268,50
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	98 904,00	51 377,03
36.	Výnosy příštích období	384	89 865,41	77 465,04
37.	Dohadné účty pasivní	389	235 788,00	403 670,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *

Obec Senetářov
 679 06 Senetářov 116
 IČ: 00637203