



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 00637203

Název: Obec Senetářov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			185 749 313,53	39 494 905,14	146 254 408,39	144 568 339,60
A.	Stálá aktiva		156 818 325,99	39 494 905,14	117 323 420,85	117 949 029,73
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		497 485,94	247 978,94	249 507,00	264 331,00
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	187 493,08	187 493,08		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	296 450,00	46 943,00	249 507,00	264 331,00
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		156 320 840,05	39 246 926,20	117 073 913,85	117 684 698,73
1.	Pozemky	031	22 682 846,00		22 682 846,00	22 682 846,00
2.	Kulturní předměty	032	153 954,00		153 954,00	153 954,00
3.	Stavby	021	116 730 592,79	31 719 694,87	85 010 897,92	85 659 802,80
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	11 713 285,20	5 077 707,00	6 635 578,20	6 768 915,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 449 524,33	2 449 524,33		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 590 637,73		2 590 637,73	2 419 180,73
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		
			Běžné		Minulé
			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		28 930 987,54	28 930 987,54	26 619 309,87
I.	Zásoby		19 120,56	19 120,56	64 295,82
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	660,55	660,55	45 870,66
	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	18 460,01	18 460,01	18 425,16
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		977 795,23	977 795,23	708 890,25
	1. Odběratelé	311	187 633,82	187 633,82	24 266,42
	2. Směnky k inkasu	312			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	516 637,53	516 637,53	429 754,40
	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 peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
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	16 374,63		16 374,63	6 723,57
31.	Příjmy příštích období	385				156 787,86
32.	Dohadné účty aktivní	388	257 149,25		257 149,25	91 358,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			27 934 071,75		27 934 071,75	25 846 123,80
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	15 443 250,00		15 443 250,00	15 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 490 821,75		12 490 821,75	10 846 123,80
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			146 254 408,39	144 568 339,60
C.	Vlastní kapitál		138 523 862,66	135 501 144,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		110 828 710,04	111 699 645,48
1.	Jmění účetní jednotky	401	105 926 440,27	106 066 440,27
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 555 405,27	24 286 340,71
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		27 695 152,62	23 801 498,52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 893 654,10	7 318 145,51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	23 801 498,52	16 483 353,01
D.	Cizí zdroje		7 730 545,73	9 067 195,60
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		5 543 190,00	7 390 950,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	5 543 190,00	7 390 950,00
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		2 187 355,73	1 676 245,60
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	46 928,92	9 917,36

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	195 323,00	192 512,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	62 596,00	62 505,00
13.	Zdravotní pojištění	337	32 018,00	31 176,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	1 029 630,00	892 240,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	22 684,00	22 309,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	21 953,00	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	27 003,00	15 740,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	140 519,46	98 904,00
36.	Výnosy příštích období	384	92 192,35	89 865,41
37.	Dohadné účty pasivní	389	516 508,00	235 788,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *