



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **00637203**

Název: **Obec Senetářov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			195 441 966,83	42 111 637,03	153 330 329,80	146 254 408,39
A.	Stálá aktiva		159 699 267,43	42 111 637,03	117 587 630,40	117 323 420,85
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		490 947,58	256 264,58	234 683,00	249 507,00
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	180 954,72	180 954,72		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	296 450,00	61 767,00	234 683,00	249 507,00
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		159 208 319,85	41 855 372,45	117 352 947,40	117 073 913,85
1.	Pozemky	031	23 606 083,00		23 606 083,00	22 682 846,00
2.	Kulturní předměty	032	153 954,00		153 954,00	153 954,00
3.	Stavby	021	119 997 077,74	33 707 506,87	86 289 570,87	85 010 897,92
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	11 624 351,70	5 673 061,00	5 951 290,70	6 635 578,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 474 804,58	2 474 804,58		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 352 048,83		1 352 048,83	2 590 637,73
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.	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			35 742 699,40	35 742 699,40	28 930 987,54
I. Zásoby			19 055,91	19 055,91	19 120,56
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	3 006,25	3 006,25	660,55
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	16 049,66	16 049,66	18 460,01
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			1 772 736,50	1 772 736,50	977 795,23
1.	Odběratelé	311	120 878,48	120 878,48	187 633,82
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	378 409,57	378 409,57	516 637,53
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		Netto	
			Brutto	Korekce		
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				
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	7 443,01		7 443,01	16 374,63
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 266 005,44		1 266 005,44	257 149,25
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			33 950 906,99		33 950 906,99	27 934 071,75
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	15 443 250,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	18 478 490,99		18 478 490,99	12 490 821,75
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	29 166,00		29 166,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			153 330 329,80	146 254 408,39
C.	Vlastní kapitál		146 297 381,13	138 523 862,66
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		110 906 117,22	110 828 710,04
1.	Jmění účetní jednotky	401	105 926 440,27	105 926 440,27
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 632 812,45	23 555 405,27
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		35 391 263,91	27 695 152,62
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 696 111,29	3 893 654,10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	27 695 152,62	23 801 498,52
D.	Cizí zdroje		7 032 948,67	7 730 545,73
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 757 430,00	5 543 190,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 695 430,00	5 543 190,00
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	1 062 000,00	
III.	Krátkodobé závazky		2 275 518,67	2 187 355,73
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	46 928,92

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	217 725,00	195 323,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	70 503,00	62 596,00
13.	Zdravotní pojištění	337	35 655,00	32 018,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	967 680,00	1 029 630,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	25 921,00	22 684,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	12 525,00	21 953,00
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	388 375,09	27 003,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	75 555,51	140 519,46
36.	Výnosy příštích období	384	92 081,15	92 192,35
37.	Dohadné účty pasivní	389	342 569,00	516 508,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *

Obec Senetářov
679 06 Senetářov 116
00637203