

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

Obec Sentice; IČO 00282545; Sentice 71, Sentice, 666 03

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.4.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		67 932 919,78	13 961 843,79	53 971 075,99	48 273 623,35
A. Stálá aktiva		45 103 673,54	13 942 164,79	31 161 508,75	30 619 279,51
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 352 650,46	781 272,46	571 378,00	606 598,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	342 210,46	342 210,46	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	950 420,00	439 062,00	511 358,00	546 578,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	60 020,00	0,00	60 020,00	60 020,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		43 751 023,08	13 160 892,33	30 590 130,75	30 012 681,51
1. Pozemky	031	6 295 298,86	0,00	6 295 298,86	6 005 945,36
2. Kulturní předměty	032	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00
3. Stavby	021	28 570 185,61	7 937 200,35	20 632 985,26	19 726 660,17
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 386 286,90	1 950 112,90	2 436 174,00	2 464 247,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 273 579,08	3 273 579,08	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 207 172,63	0,00	1 207 172,63	1 784 018,98
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	13 310,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		22 829 246,24	19 679,00	22 809 567,24	17 654 343,84
I. Zásoby		70 925,74	0,00	70 925,74	114 537,72
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	1 880,00	0,00	1 880,00	1 880,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	69 045,74	0,00	69 045,74	112 657,72
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		1 066 244,16	19 679,00	1 046 565,16	442 622,93
1. Odběratelé	311	247 667,64	0,00	247 667,64	14 150,00
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	356 648,00	0,00	356 648,00	265 580,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	21 438,00	19 679,00	1 759,00	3 460,80
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	46 832,13
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	216 690,52	0,00	216 690,52	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	223 800,00	0,00	223 800,00	112 600,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		21 692 076,34	0,00	21 692 076,34	17 097 183,19
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	86 406,14	0,00	86 406,14	151 425,98
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	21 501 817,34	0,00	21 501 817,34	16 869 509,55
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	12 495,86	0,00	12 495,86	9 595,66
17. Pokladna	261	91 357,00	0,00	91 357,00	66 652,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		53 971 075,99	48 273 623,35
C. Vlastní kapitál		52 858 784,13	47 470 288,95
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1. Jmění účetní jednotky		23 465 727,72	23 485 314,63
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	24 332 023,39	24 332 023,39
4. Kurzové rozdíly	403	5 816 945,33	5 836 532,24
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	406	-6 683 241,00	-6 683 241,00
7. Opravy předcházejících účetních období	407	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky	408	0,00	0,00
6. Ostatní fondy		0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření	419	0,00	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 393 056,41	23 984 974,32
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		5 408 082,09	4 641 145,74
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431	0,00	0,00
D. Cizí zdroje	432	23 984 974,32	19 343 828,58
I. Rezervy		1 112 291,86	803 334,40
1. Rezervy		0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky	441	0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry		0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	453	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	455	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	456	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	457	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky	472	0,00	0,00
1. Krátkodobé úvěry		1 112 291,86	803 334,40
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	281	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	282	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	283	0,00	0,00
5. Dodavatelé	289	0,00	0,00
6. Směnky k úhradě	321	20 210,05	23 239,08
7. Krátkodobé přijaté zálohy	322	0,00	0,00
8. Závazky z dělené správy	324	160 000,00	100 000,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	325	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	326	0,00	0,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	155 606,00	160 425,00
12. Sociální zabezpečení	333	0,00	0,00
13. Zdravotní pojištění	336	35 635,00	37 674,00
14. Důchodové spoření	337	23 335,00	24 216,00
15. Daň z příjmů	338	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341	48 830,00	204 630,00
17. Daň z přidané hodnoty	342	13 830,00	22 326,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343	61 644,70	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	347	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	349	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	362	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	363	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	364	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	366	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	368	0,00	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	374	236 553,11	115 577,32
35. Výdaje příštích období	375	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	383	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	384	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	389	356 648,00	113 580,00
	378	0,00	1 667,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

