

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.5.2018 v 13:10

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		48 006 006,49	11 100 635,26	36 905 371,23	35 954 441,41
A. Stálá aktiva		38 968 733,99	11 082 023,26	27 886 710,73	26 330 151,54
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 229 045,46	576 807,46	652 238,00	687 458,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	278 625,46	278 625,46		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	950 420,00	298 182,00	652 238,00	687 458,00
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		37 719 688,53	10 505 215,80	27 214 472,73	25 622 693,54
1. Pozemky	031	5 939 945,36		5 939 945,36	5 939 945,36
2. Kulturní předměty	032	18 500,00		18 500,00	18 500,00
3. Stavby	021	25 002 009,77	6 361 028,95	18 640 980,82	17 555 213,28
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 881 425,90	1 673 765,00	2 207 660,90	1 976 860,90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 470 421,85	2 470 421,85		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	407 385,65		407 385,65	132 174,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		9 037 272,50	18 612,00	9 018 660,50	9 624 289,87
I. Zásoby		1 880,00	0,00	1 880,00	1 880,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	1 880,00		1 880,00	1 880,00
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		696 223,00	18 612,00	677 611,00	3 032 957,89
1. Odběratelé	311	400,00		400,00	1 455,71
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	326 660,00		326 660,00	404 960,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	25 880,00	18 612,00	7 268,00	7 744,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.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 ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	336 809,00		336 809,00	2 533 856,18
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 474,00		6 474,00	84 942,00
III. Krátkodobý finanční majetek		8 339 169,50	0,00	8 339 169,50	6 589 451,98
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 339 169,50		8 339 169,50	6 589 451,98
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		36 905 371,23	35 954 441,41
C. Vlastní kapitál		36 056 413,03	32 851 494,73
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		23 652 567,42	23 675 013,22
1. Jmění účetní jednotky	401	24 332 021,39	24 332 021,39
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 003 787,03	6 026 232,83
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 683 241,00	-6 683 241,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		12 403 845,61	9 176 481,51
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 227 364,10	1 765 106,67
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 176 481,51	7 411 374,84
D. Cizí zdroje		848 958,20	3 102 946,68
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
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		848 958,20	3 102 946,68
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	9 341,20	
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	156 000,00	156 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	100 774,00	95 454,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	22 661,00	20 631,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 972,00	15 104,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	14 060,00	15 390,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 485,00	9 983,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	343 037,00	2 536 576,68
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	174 660,00	252 960,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	968,00	848,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00282545	Obec Sentice
----------	--------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	36 905 371,23	35 954 441,41
Pasiva celkem	36 905 371,23	35 954 441,41
Rozdíl	0,00	0,00