

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 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.5.2017 v 11:45

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		46 314 221,96	10 359 780,55	35 954 441,41	33 606 514,90
A. Stálá aktiva		36 671 911,80	10 341 760,26	26 330 151,54	26 259 961,51
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 223 046,46	535 588,46	687 458,00	685 036,00
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	272 626,46	272 626,46		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	950 420,00	262 962,00	687 458,00	327 946,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				357 090,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		35 428 865,34	9 806 171,80	25 622 693,54	25 554 925,51
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	23 480 509,23	5 925 295,95	17 555 213,28	17 455 600,25
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	3 594 585,90	1 617 725,00	1 976 860,90	1 892 727,90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 263 150,85	2 263 150,85		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	132 174,00		132 174,00	248 152,00
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		9 642 310,16	18 020,29	9 624 289,87	7 346 553,39
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		3 050 978,18	18 020,29	3 032 957,89	2 293 316,65
1. Odběratelé	311	1 950,00	494,29	1 455,71	10 490,67
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	404 960,00		404 960,00	424 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	25 270,00	17 526,00	7 744,00	14 278,40
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	2 533 856,18		2 533 856,18	1 841 483,58
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	84 942,00		84 942,00	3 064,00
III. Krátkodobý finanční majetek		6 589 451,98	0,00	6 589 451,98	5 051 356,74
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	6 589 451,98		6 589 451,98	5 051 356,74
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		35 954 441,41	33 606 514,90
C. Vlastní kapitál		32 851 494,73	31 016 975,40
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		23 675 013,22	23 605 600,56
1. Jmění účetní jednotky	401	24 332 021,39	24 332 021,39
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 026 232,83	5 956 820,17
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		9 176 481,51	7 411 374,84
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 765 106,67	1 657 008,48
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 411 374,84	5 754 366,36
D. Cizí zdroje		3 102 946,68	2 589 539,50
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		3 102 946,68	2 589 539,50
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		7 862,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	156 000,00	156 155,32
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	95 454,00	51 932,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	20 631,00	19 911,00
13. Zdravotní pojištění	337	15 104,00	14 795,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	15 390,00	
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 983,00	9 488,00
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	2 536 576,68	2 012 759,18
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	252 960,00	272 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	848,00	44 637,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00282545 Obec Sentice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	35 954 441,41	33 606 514,90
Pasiva celkem	35 954 441,41	33 606 514,90
Rozdíl	0,00	0,00