

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Seninka; IČO 00635821; 49, 756 11 Seninka

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: 30.1.2018 v 12:03

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		64 860 270,62	18 694 167,18	46 166 103,44	44 046 709,67
A. Stálá aktiva		58 482 395,72	18 694 167,18	39 788 228,54	38 689 073,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		493 751,76	290 639,76	203 112,00	210 684,00
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	102 661,76	102 661,76		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	391 090,00	187 978,00	203 112,00	210 684,00
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		57 457 043,96	18 403 527,42	39 053 516,54	37 936 789,80
1. Pozemky	031	10 468 224,68		10 468 224,68	10 171 798,29
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	43 230 322,19	15 359 849,00	27 870 473,19	26 985 915,10
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 762 788,46	1 221 417,05	541 371,41	636 027,41
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 822 261,37	1 822 261,37		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	173 447,26		173 447,26	143 049,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		515 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00
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	515 000,00		515 000,00	515 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		16 600,00	0,00	16 600,00	26 600,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	10 000,00		10 000,00	20 000,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	6 600,00		6 600,00	6 600,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		6 377 874,90	0,00	6 377 874,90	5 357 635,87
I. Zásoby		79 529,40	0,00	79 529,40	71 331,42
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	33 225,60		33 225,60	30 164,50
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	46 303,80		46 303,80	41 166,92
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		366 135,69	0,00	366 135,69	167 724,66
1. Odběratelé	311	105 904,80		105 904,80	18 180,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	113 040,89		113 040,89	108 494,66
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	131 290,00		131 290,00	
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				26 250,00
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	14 900,00		14 900,00	14 800,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 000,00		1 000,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		5 932 209,81	0,00	5 932 209,81	5 118 579,79
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	5 912 552,81		5 912 552,81	5 116 959,79
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 812,00		1 812,00	1 620,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	17 845,00		17 845,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		46 166 103,44	44 046 709,67
C. Vlastní kapitál		42 042 771,80	39 664 206,41
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		35 570 220,10	35 024 850,79
1. Jmění účetní jednotky	401	38 813 932,28	38 811 671,45
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 471 077,31	9 927 968,83
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 780 677,41	-13 780 677,41
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	65 887,92	65 887,92
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		6 472 551,70	4 639 355,62
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 833 196,08	38 974,82
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 639 355,62	4 600 380,80
D. Cizí zdroje		4 123 331,64	4 382 503,26
I. Rezervy		210 000,00	140 000,00
1. Rezervy	441	210 000,00	140 000,00
II. Dlouhodobé závazky		3 453 885,50	3 887 885,50
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		434 000,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	3 453 885,50	3 453 885,50
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		459 446,14	354 617,76
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	22 077,40	16 366,80
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 061,36	20 063,36
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	75 074,00	68 619,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	22 694,00	20 186,00
13. Zdravotní pojištění	337	12 155,00	11 077,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	131 290,00	
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 238,00	9 608,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	36 691,00	62 799,00
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 nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	15 871,00	14 935,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	9 572,38	12 117,60
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	103 270,00	98 220,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	452,00	20 626,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **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:

00635821	Obec Seninka
-----------------	---------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	46 166 103,44	44 046 709,67
Pasiva celkem	46 166 103,44	44 046 709,67
Rozdíl	0,00	0,00