

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2019 v 11:54

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		66 975 955,65	19 565 484,90	47 410 470,75	46 166 103,44
A. Stálá aktiva		59 707 473,11	19 565 484,90	40 141 988,21	39 788 228,54
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		493 751,76	298 211,76	195 540,00	203 112,00
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	195 550,00	195 540,00	203 112,00
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		58 682 121,35	19 267 273,14	39 414 848,21	39 053 516,54
1. Pozemky	031	10 601 608,11		10 601 608,11	10 468 224,68
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	44 097 597,19	16 061 510,00	28 036 087,19	27 870 473,19
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 836 540,96	1 316 188,05	520 352,91	541 371,41
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 889 575,09	1 889 575,09		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	256 800,00		256 800,00	173 447,26
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	16 600,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	10 000,00		10 000,00	10 000,00
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		7 268 482,54	0,00	7 268 482,54	6 377 874,90
I. Zásoby		71 762,74	0,00	71 762,74	79 529,40
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	36 709,10		36 709,10	33 225,60
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	35 053,64		35 053,64	46 303,80
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		178 721,17	0,00	178 721,17	366 135,69
1. Odběratelé	311	93 099,04		93 099,04	105 904,80
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	70 222,13		70 222,13	113 040,89
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
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	15 400,00		15 400,00	14 900,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek		7 017 998,63	0,00	7 017 998,63	5 932 209,81
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	6 951 354,63		6 951 354,63	5 912 552,81
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	1 201,00		1 201,00	1 812,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	65 443,00		65 443,00	17 845,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		47 410 470,75	46 166 103,44
C. Vlastní kapitál		43 283 675,37	42 042 771,80
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		35 816 208,35	35 570 220,10
1. Jmění účetní jednotky	401	36 967 605,28	38 813 932,28
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 563 392,56	10 471 077,31
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		7 467 467,02	6 472 551,70
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		994 915,32	1 833 196,08
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 472 551,70	4 639 355,62
D. Cizí zdroje		4 126 795,38	4 123 331,64
I. Rezervy		280 000,00	210 000,00
1. Rezervy	441	280 000,00	210 000,00
II. Dlouhodobé závazky		3 453 885,50	3 453 885,50
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
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		392 909,88	459 446,14
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	39 101,53	22 077,40
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 446,24	20 061,36
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	72 902,00	75 074,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	21 556,00	22 694,00
13. Zdravotní pojištění	337	11 873,00	12 155,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		131 290,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 216,00	10 238,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	57 688,00	36 691,00
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	40 049,00	15 871,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	11 359,11	9 572,38
36. Výnosy příštích období	384	26 220,00	

37. Dohadné účty pasivní	389	77 160,00	103 270,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	339,00	452,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

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

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	47 410 470,75	46 166 103,44
Pasiva celkem	47 410 470,75	46 166 103,44
Rozdíl	0,00	0,00