

# 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

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2021 v 16:09

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>64 895 959,53</b>	<b>18 537 754,44</b>	<b>46 358 205,09</b>	<b>47 172 586,61</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>60 445 318,86</b>	<b>18 532 287,44</b>	<b>41 913 031,42</b>	<b>41 175 213,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>493 751,76</b>	<b>313 355,76</b>	<b>180 396,00</b>	<b>187 968,00</b>
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	210 694,00	180 396,00	187 968,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>59 083 204,10</b>	<b>18 218 931,68</b>	<b>40 864 272,42</b>	<b>40 396 876,00</b>
1. Pozemky	031	12 146 348,59		12 146 348,59	10 599 816,52
2. Kulturní předměty	032	40 000,00		40 000,00	40 000,00
3. Stavby	021	41 348 725,12	14 951 652,00	26 397 073,12	23 371 976,20
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 602 994,56	1 198 021,05	1 404 973,51	788 758,65
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 048 528,63	2 048 528,63		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	497 977,20	20 730,00	477 247,20	493 831,20
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	398 630,00		398 630,00	5 102 493,43
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>515 000,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>353 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 363,00</b>	<b>75 369,00</b>
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	75 369,00		75 369,00	75 369,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	277 994,00		277 994,00	
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>4 450 640,67</b>	<b>5 467,00</b>	<b>4 445 173,67</b>	<b>5 997 373,61</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>84 178,55</b>	<b>0,00</b>	<b>84 178,55</b>	<b>126 828,18</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	40 495,49		40 495,49	85 165,95
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	43 683,06		43 683,06	41 662,23
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>785 684,77</b>	<b>5 467,00</b>	<b>780 217,77</b>	<b>1 700 834,36</b>
1. Odběratelé	311	14 934,00	5 467,00	9 467,00	118 903,10
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	81 179,77		81 179,77	76 278,51
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				
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	12 517,00		12 517,00	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				1 139 985,75
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	617 054,00		617 054,00	
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	60 000,00		60 000,00	60 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				305 667,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 580 777,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 580 777,35</b>	<b>4 169 711,07</b>
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	3 528 423,35		3 528 423,35	4 132 062,07
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	320,00		320,00	249,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	52 034,00		52 034,00	37 400,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>46 358 205,09</b>	<b>47 172 586,61</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>45 226 632,16</b>	<b>44 773 004,41</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>36 873 437,76</b>	<b>36 722 188,69</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	37 010 512,28	37 010 512,28
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 577 714,97	13 426 465,90
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
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>8 353 194,40</b>	<b>8 050 815,72</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		302 378,68	583 348,70
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 050 815,72	7 467 467,02
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 131 572,93</b>	<b>2 399 582,20</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>393 163,00</b>	<b>350 000,00</b>
1. Rezervy	441	393 163,00	350 000,00
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>294 429,00</b>	<b>0,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	294 429,00	
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>443 980,93</b>	<b>2 049 582,20</b>
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	100 674,00	362 029,64
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 545,52	21 612,98
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	87 824,00	95 850,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	27 506,00	27 950,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 498,00	15 039,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 503,00	13 891,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		163 202,00
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	18 727,00	311 196,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	9 130,93	16 289,69
36. Výnosy příštích období	384	7 600,00	817 190,00

37. Dohadné účty pasivní	389	140 780,00	143 910,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 192,48	61 421,89

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2020**ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

<b>00635821</b>	<b>Obec Seninka</b>
-----------------	---------------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	46 358 205,09	47 172 586,61
Pasiva celkem	46 358 205,09	47 172 586,61
Rozdíl	0,00	0,00