ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.6.2020 v 11:30

		1	2	3	4
Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		**56 969 286,18**	**12 559 228,79**	**44 410 057,39**	**40 809 080,26**
A. Stálá aktiva		**42 349 273,67**	**12 530 374,79**	**29 818 898,88**	**28 381 619,29**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		**1 315 130,46**	**673 312,46**	**641 818,00**	**677 038,00**
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	304 690,46	304 690,46		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	950 420,00	368 622,00	581 798,00	617 018,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	60 020,00		60 020,00	60 020,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		**41 034 143,21**	**11 857 062,33**	**29 177 080,88**	**27 684 581,29**
1. Pozemky	031	6 005 945,36		6 005 945,36	5 939 945,36
2. Kulturní předměty	032	18 500,00		18 500,00	18 500,00
3. Stavby	021	25 677 960,34	7 022 181,35	18 655 778,99	18 894 586,38
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	4 332 495,90	1 789 882,90	2 542 613,00	2 138 409,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 044 998,08	3 044 998,08		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 954 243,53		1 954 243,53	693 140,55
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
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		**14 620 012,51**	**28 854,00**	**14 591 158,51**	**12 427 460,97**
I. Zásoby		**139 024,93**	**0,00**	**139 024,93**	**97 367,50**
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	137 144,93		137 144,93	95 487,50
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		**600 261,95**	**28 854,00**	**571 407,95**	**699 619,84**
1. Odběratelé	311				14 200,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	338 880,00		338 880,00	77 650,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	33 266,00	28 854,00	4 412,00	8 989,40
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	13 715,95		13 715,95	14 300,44
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	214 400,00		214 400,00	549 803,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				34 677,00
III. Krátkodobý finanční majetek		**13 880 725,63**	**0,00**	**13 880 725,63**	**11 630 473,63**
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	86 732,56		86 732,56	8 340,63
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	13 662 153,26		13 662 153,26	11 560 586,00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262	5 469,81		5 469,81	
17. Pokladna	261	126 370,00		126 370,00	61 547,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		**44 410 057,39**	**40 809 080,26**
C. Vlastní kapitál		**42 945 571,65**	**39 694 567,77**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		**23 601 743,07**	**23 718 169,51**
1. Jmění účetní jednotky	401	24 332 023,39	24 332 021,39
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 952 960,68	6 069 389,12
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		**19 343 828,58**	**15 976 398,26**
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 367 430,32	3 572 552,65
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 976 398,26	12 403 845,61
D. Cizí zdroje		**1 464 485,74**	**1 114 512,49**
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		**1 464 485,74**	**1 114 512,49**
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	92 201,08	36 659,66
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	156 000,00	66 000,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	127 824,00	140 067,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	22 457,00	31 712,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 125,00	21 557,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	673 170,00	222 110,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 295,00	18 235,00
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	221 227,00	562 364,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

37. Dohadné účty pasivní	389	135 760,00	15 650,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 426,66	157,83

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**
za období : **12/2019**
ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00282545	**Obec Sentice**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	44 410 057,39	40 809 080,26
Pasiva celkem	44 410 057,39	40 809 080,26
Rozdíl	0,00	0,00