(6)

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

**Za období: 12/2021**

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.4.2022

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | Běžné | | | Minulé |
| | | Brutto | Korekce | Netto | |
| **AKTIVA CELKEM** | | **67 932 919,78** | **13 961 843,79** | **53 971 075,99** | **48 273 623,35** |
| **A. Stálá aktiva** | | **45 103 673,54** | **13 942 164,79** | **31 161 508,75** | **30 619 279,51** |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 1 352 650,46 | 781 272,46 | 571 378,00 | 606 598,00 |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Software | 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Ocenitelná práva | 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 342 210,46 | 342 210,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 950 420,00 | 439 062,00 | 511 358,00 | 546 578,00 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 60 020,00 | 0,00 | 60 020,00 | 60 020,00 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 43 751 023,08 | 13 160 892,33 | 30 590 130,75 | 30 012 681,51 |
| 1. Pozemky | 031 | 6 295 298,86 | 0,00 | 6 295 298,86 | 6 005 945,36 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| 3. Stavby | 021 | 28 570 185,61 | 7 937 200,35 | 20 632 985,26 | 19 726 660,17 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 4 386 286,90 | 1 950 112,90 | 2 436 174,00 | 2 464 247,00 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 3 273 579,08 | 3 273 579,08 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1 207 172,63 | 0,00 | 1 207 172,63 | 1 784 018,98 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 13 310,00 |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Dlouhodobé půjčky | 067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| **B. Oběžná aktiva** | | **22 829 246,24** | **19 679,00** | **22 809 567,24** | **17 654 343,84** |
| I. Zásoby | | 70 925,74 | 0,00 | 70 925,74 | 114 537,72 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 1 880,00 | 0,00 | 1 880,00 | 1 880,00 |
| 3. Materiál na cestě | 119 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Nedokončená výroba | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Polotovary vlastní výroby | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Výrobky | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Pořízení zboží | 131 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zboží na skladě | 132 | 69 045,74 | 0,00 | 69 045,74 | 112 657,72 |
| 9. Zboží na cestě | 138 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 1 066 244,16 | 19 679,00 | 1 046 565,16 | 442 622,93 |
| 1. Odběratelé | 311 | 247 667,64 | 0,00 | 247 667,64 | 14 150,00 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | Běžné | | | Minulé |
| | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 356 648,00 | 0.00 | 356 648,00 | 265 580,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 21 438,00 | 19 679,00 | 1 759,00 | 3 460,80 |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Sociální zabezpečení | 336 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zdravotní pojištění | 337 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 46 832,13 |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Pevné termínové operace a opce | 363 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Pohledávky z neukončených finančních operací | 369 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Pohledávky z finančního zajištění | 365 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 216 690,52 | 0.00 | 216 690,52 | 0,00 |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Náklady příštích období | 381 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 223 800,00 | 0.00 | 223 800,00 | 112 600,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 21 692 076,34 | 0,00 | 21 692 076,34 | 17 097 183,19 |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Jiné cenné papíry | 256 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Termínované vklady krátkodobé | 244 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Jiné běžné účty | 245 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Běžný účet | 241 | 86 406,14 | 0.00 | 86 406,14 | 151 425,98 |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 21 501 817,34 | 0.00 | 21 501 817,34 | 16 869 509,55 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Ceniny | 263 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | 12 495,86 | 0.00 | 12 495,86 | 9 595,66 |
| 17. Pokladna | 261 | 91 357,00 | 0.00 | 91 357,00 | 66 652,00 |

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | Běžné | Minulé |
| **PASIVA CELKEM** | | **53 971 075,99** | **48 273 623,35** |
| **C. Vlastní kapitál** | | **52 858 784,13** | **47 470 288,95** |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 23 465 727,72 | 23 485 314,63 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 24 332 023,39 | 24 332 023,39 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 5 816 945,33 | 5 836 532,24 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -6 683 241,00 | -6 683 241,00 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | 0,00 | 0,00 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 0,00 | 0,00 |
| III. Výsledek hospodaření | | 29 393 056,41 | 23 984 974,32 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 5 408 082,09 | 4 641 145,74 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 23 984 974,32 | 19 343 828,58 |
| **D. Cizí zdroje** | | **1 112 291,86** | **803 334,40** |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dlouhodobé závazky | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 0,00 | 0,00 |
| III. Krátkodobé závazky | | 1 112 291,86 | 803 334,40 |
| 1. Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Dodavatelé | 321 | 20 210,05 | 23 239,08 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 160 000,00 | 100 000,00 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 155 606,00 | 160 425,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 35 635,00 | 37 674,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 23 335,00 | 24 216,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Daň z příjmů | 341 | 48 830,00 | 204 630,00 |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 13 830,00 | 22 326,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 61 644,70 | 0,00 |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Krátkodobé závazky z ručení | 362 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Pevné termínové operace a opce | 363 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Závazky z neukončených finančních operací | 364 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Závazky z finančního zajištění | 366 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 236 553,11 | 115 577,32 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 356 648,00 | 113 580,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 0,00 | 1 667,00 |

Odesláno dne: Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky