

# R O Z V A H A

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

Obec Senorady; IČO 00378593; Senorady, 675 75 Senorady

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: 2.2.2018 v 11:32

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>64 048 108,95</b>	<b>11 529 664,38</b>	<b>52 518 444,57</b>	<b>50 376 746,11</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>47 827 836,06</b>	<b>11 477 704,38</b>	<b>36 350 131,68</b>	<b>36 228 144,18</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>466 889,00</b>	<b>240 157,00</b>	<b>226 732,00</b>	<b>240 208,00</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	106 597,00	106 597,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	360 292,00	133 560,00	226 732,00	240 208,00
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>47 340 947,06</b>	<b>11 237 547,38</b>	<b>36 103 399,68</b>	<b>35 967 936,18</b>
1. Pozemky	031	2 341 009,72		2 341 009,72	1 352 209,72
2. Kulturní předměty	032	10 118,00		10 118,00	10 115,00
3. Stavby	021	42 405 193,00	9 266 569,00	33 138 624,00	32 160 191,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 061 775,60	735 885,64	325 889,96	365 257,46
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 235 092,74	1 235 092,74		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	287 758,00		287 758,00	2 080 163,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>16 220 272,89</b>	<b>51 960,00</b>	<b>16 168 312,89</b>	<b>14 148 601,93</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>341 955,00</b>	<b>51 960,00</b>	<b>289 995,00</b>	<b>164 228,00</b>
1. Odběratelé	311	139 867,00	49 660,00	90 207,00	4 945,00
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	146 860,00		146 860,00	151 290,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 900,00	2 300,00	600,00	4 000,00
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 peněžítá 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	2 328,00		2 328,00	3 993,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	50 000,00		50 000,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>15 878 317,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15 878 317,89</b>	<b>13 984 373,93</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	15 878 317,89		15 878 317,89	13 984 373,93
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>52 518 444,57</b>	<b>50 376 746,11</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>52 085 678,57</b>	<b>49 958 428,11</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>35 577 512,75</b>	<b>35 768 176,19</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	33 392 273,75	33 392 270,75
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 414 845,90	8 605 512,34
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 229 606,90	-6 229 606,90
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>16 508 165,82</b>	<b>14 190 251,92</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 317 913,90	3 124 747,39
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 190 251,92	11 065 504,53
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>432 766,00</b>	<b>418 318,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>432 766,00</b>	<b>418 318,00</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	72 260,00	1 210,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	41 829,00	42 501,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	8 105,00	8 190,00
13. Zdravotní pojištění	337	6 715,00	6 751,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	139 650,00	
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	7 254,00	7 050,00
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	9 711,00	8 431,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		21 658,00
36. Výnosy příštích období	384		170 620,00

37. Dohadné účty pasivní	389	146 860,00	151 540,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	382,00	367,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

---

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **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:

**00378593 Obec Senorady**

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	52 518 444,57	50 376 746,11
Pasiva celkem	52 518 444,57	50 376 746,11
Rozdíl	0,00	0,00