

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2013
 územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O : 876038
 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
 Obec Senice

Číslo položky	Název položky	Období běžné		Období běžné		Období běžné		MINIMÁLNÍ
		BRUTTO	KOREKCE	KOREKCE	NETTO	NETTO	MINIMÁLNÍ	
		1	2	2	3	3	4	
AKTIVA CELKEM		17.516.461,57	2.788.707,14	14.727.754,43	14.088.169,68			
A. STÁLÁ AKTIVA		14.732.229,95	2.787.907,14	11.944.322,81	11.261.053,41			
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		82.424,50	56.173,50	26.251,00	28.120,00			
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje								
2. Software		013						
3. Ocenitelná práva		014						
4. Povolenky na emise a preferenční limity		015						
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018	43.094,50	43.094,50	26.251,00	28.120,00		
6. Ostratní dlouhodobý nehmotný majetek		019	39.330,00	13.079,00	26.251,00	28.120,00		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041						
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku		044						
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		051						
II. Dlouhodobý hmotný majetek								
1. Pozemky		031	12.446.805,45	2.731.733,64	9.715.071,81	9.029.933,41		
2. Kulturní předměty		032	2.894.919,55		2.894.919,55	2.892.895,15		
3. Stavby		021	57.492,00		57.492,00	57.492,00		
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		022	6.955.188,06	1.639.001,00	5.316.187,06	5.450.126,06		
5. Pěstičské celky trvalých porostů		025	444.960,90	238.715,00	206.245,90	246.964,90		
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	847.989,64	847.989,64	5.507,30	6.055,30		
7. Ostratní dlouhodobý hmotný majetek		029	11.535,30	6.028,00	5.507,30	376.400,00		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042						
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku		045	1.234.720,00		1.234.720,00	376.400,00		
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052						
III. Dlouhodobý finanční majetek			2.203.000,00		2.203.000,00		2.203.000,00	
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		061						
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem		062						
3. Dlhové cenné papíry držené do splatnosti		063						
4. Dlouhodobé půjčky		067						
5. Termínované vklady dlouhodobé		068						
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		069	2.203.000,00		2.203.000,00	2.203.000,00		
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		043						
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek		053						
IV. Dlouhodobé pohledávky								
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. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spojujících se ze zahraničí		468						
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky		469						
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471						
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			2.764.231,62	800,00	2.763.431,62	2.827.116,27		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINUTE 4
---------------	---------------	-----------------	-----------------------	------------------------	----------------------	----------

I. Zásoby

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. Ostratní zásoby	139					

II. Krátkodobé pohledávky

1. Odeběratelé	311		49.849,00	800,00	49.049,00	78.694,00
2. Směnky k inkasu	312					
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		37.640,00		37.640,00	34.940,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		1.209,00	800,00	409,00	1.012,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318					
9. Pohledávky ze sdílených daní	319					
10. Pohledávky za zaměstnanci	335					
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336					
12. Daň z příjmů	341					
13. Jiné přímé daně	342					
14. Daň z přidané hodnoty	343					
15. Jiné daně a poplatky	344					
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346		11.000,00		11.000,00	8.000,00
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348					
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351					
19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361					
20. Pevné termínové operace a opce	363					
21. Pohledávky z finančního zajištění	365					
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367					
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371					
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					34.742,00
25. Náklady příštích období	381					
26. Příjmy příštích období	385					
27. Dohadné účty aktivní	388					
28. Ostratní krátkodobé pohledávky	377					

III. Krátkodobý finanční majetek

1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251		2.734.382,62		2.734.382,62	2.748.422,27
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3. Jiné cenné papíry	256					
4. Terminované vklady krátkodobé	244					
5. Jiné běžné účty	245					
9. Běžný účet	241					
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231		2.734.382,62		2.734.382,62	2.748.422,27
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236					
15. Cenniny	263					
16. Peníze na cestě	262					
17. Pokladna	261					

PASTVA CELKEM		14.727.754,43	14.088.169,68
C. VLASTNÍ KAPITÁL			
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			
1. Jméni účetní jednotky	401	11.819.335,21	11.855.843,74
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12.437.998,72	12.435.974,32
4. Kurzové rozdíly	405	1.876.809,81	1.915.342,74
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2.495.473,32-	2.495.473,32-
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2.775.238,52	2.066.353,76
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	708.884,76	48.043,33-
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	2.066.353,76	2.114.397,09
D. CIZÍ ZDROJE			
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			
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. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			
1. Krátkodobé úvěry	281	133.180,70	165.972,18
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatele	321		5.694,48
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy a kauci	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Přijaté zálohy daní	327		
13. Zaměstnanci	331	23.326,00	32.678,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	6.166,00	6.166,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	5.019,00	6.027,00
18. Daň z přidané hodnoty	343		
19. Jiné daně a poplatky	344		
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23. Závazky k účastníkům sdružení	352		

Jicence: DF4B
Zpracovali: Sobotkova Iva

***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****
Okamžik sestavení: 13.02.2014 17h51m31s
Strana: 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		1.000,00
31.	Výdaje příštích období	383	22.080,70	44.724,70
32.	Výnosy příštích období	384	38.950,00	
33.	Dohadné účty pasivní	399	37.640,00	69.682,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 13.02.2014 17h51m31s

Tel.: Tel.:

