

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2011

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	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			16.580.847,02	2.402.278,44	14.178.568,58	13.965.000,00
A. STÁLÁ AKTIVA			13.527.589,25	2.402.278,44	11.125.310,81	12.375.000,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	82.424,50	52.435,50	29.989,00	59.000,00
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		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	39.330,00	9.341,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			29.989,00	59.000,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky	031	11.242.164,75	2.349.842,94	8.892.321,81	10.113.000,00
2.	Kulturní předměty	032	2.894.919,55		2.894.919,55	2.873.000,00
3.	Stavby	021	6.787.161,06	1.373.857,00	5.413.304,06	6.786.000,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	395.160,90	158.066,00	237.094,90	442.000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	812.987,94	812.987,94		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	11.535,30	4.932,00	6.603,30	12.000,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	340.400,00		340.400,00	
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	2.203.000,00		2.203.000,00	2.203.000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	2.203.000,00		2.203.000,00	2.203.000,00
9.	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 spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			3.053.257,77		3.053.257,77	1.590.000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 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.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odeběratelé	311	49.831,00		49.831,00	13.000,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	26.780,00		26.780,00	10.000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1.301,00		1.301,00	1.000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
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	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	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.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	9.000,00		9.000,00	
25.	Náklady příštích období	381	12.750,00		12.750,00	1.000,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1.000,00
IV. Krátkodobý finanční majetek						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	3.003.426,77		3.003.426,77	1.577.000,00
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	3.003.426,77		3.003.426,77	1.577.000,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM				
			14.178.568,58	13.965.000,00
C. VLASTNÍ KAPITÁL				
			14.011.266,16	13.865.000,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky		11.896.869,07	13.490.000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	12.437.998,72	12.364.000,00
5.	Kurzové rozdíly	403	1.953.875,67	2.028.000,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	405		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	406	2.495.005,32-	902.000,00-
8.	Opravy chyb minulých období	407		
		408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2.114.397,09	375.000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	493	1.738.442,03	375.000,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	431		
		432	375.955,06	
D. CIZÍ ZDROJE				
			167.302,42	100.000,00
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření				
1.	Zvláštní výdajový účet			
		223		
II. Rezervy				
1.	Rezervy			
		441		
III. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
3.	Vydané dluhopisy	452		
4.	Závazky z pronájmu	453		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	454		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	455		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	456		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	457		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	458		
		459		
IV. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry		167.302,42	100.000,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	281		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	282		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	283		
5.	Dodavatelé	289		
6.	Směnky k úhradě	321	86.897,00	33.000,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	322		
9.	Závazky z dělení správy a kaucí	324		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	325		
11.	Přijaté zálohy daní	326		
14.	Zaměstnanci	327		
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	27.042,00	29.000,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	333		
17.	Daň z příjmů	336	6.277,00	6.000,00
18.	Jiné přímé daně	341		
19.	Daň z přidané hodnoty	342	4.280,00	5.000,00
20.	Jiné daně a poplatky	343		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	345		
		347		

Licence:DF4B

***** UCR - GORDIC SOFTWARE *****

UCRGURUA 19042011

Zpracoval: Sobotkova Iva

Číslo

Okamžik sestavení: 22.02.2012 14h19m51s

Strana: 4

položky

Název položky

Syntetický
účet

Období běžné
1

Období minulé
2

22. Závazky k územním rozpočtům	349		
23. Závazky k účastníkům sdružení	352		
24. Krátkodobé závazky z ručení	362		
25. Pevné termínové operace a opce	363		
27. Závazky z finančního zajištění	366		
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30. Přijaté zálohy na transfery	374		
31. Výdaje příštích období	383	16.026,42	
32. Výnosy příštích období	384		
33. Dohadné účty pasivní	389	26.780,00	27.000,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:



Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení: 22.02.2012 14h19m51s

Tel.:

Tel.: