

# ROZVAHA

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

Za období: 12/2022

Obec Senec; IČO 00876038; Hlavní 25, Senec, 290 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení 10.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1			2		3		4
					ÚČETNÍ OBDOBÍ		Minulé		
					Běžné	Netto			
		Brutto	Korekce	Netto					
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>61 122 824,12</b>	<b>8 241 752,09</b>	<b>52 881 072,03</b>		<b>47 844 056,44</b>			
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>59 270 846,89</b>	<b>8 241 752,09</b>	<b>51 029 094,80</b>		<b>44 844 371,90</b>			
I Dlouhodobý nehmotný majetek		118 724,50	74 244,50	44 480,00		128 010,00			
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	43 094,50	43 094,50	0,00		0,00			
6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	39 330,00	31 150,00	8 180,00		10 232,00			
7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	36 300,00	0,00	36 300,00		117 778,00			
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		54 740 549,03	8 167 507,59	46 573 041,44		40 304 788,54			
1 Pozemky	031	4 219 571,58	0,00	4 219 571,58		4 208 703,75			
2 Kulturní předměty	032	57 492,00	0,00	57 492,00		57 492,00			
3 Stavby	021	39 177 379,66	6 135 795,00	33 041 584,66		33 837 992,66			
4 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 062 827,90	581 750,00	481 077,90		519 571,90			
5 Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00		0,00			
6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 438 427,29	1 438 427,29	0,00		0,00			
7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	11 535,30	11 535,30	0,00		629,30			
8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 773 315,30	0,00	8 773 315,30		1 680 398,93			
9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00		0,00			
10 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00		0,00			
III Dlouhodobý finanční majetek		4 411 573,36	0,00	4 411 573,36		4 411 573,36			
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	4 411 573,36	0,00	4 411 573,36		4 411 573,36			
7 Pořizovány 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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>1 851 977,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 851 977,23</b>		<b>2 999 684,54</b>			
I Zásoby		0,00	0,00	0,00		0,00			
1 Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00		0,00			
2 Material na skladě	112	0,00	0,00	0,00		0,00			
3 Material 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 Vyroby	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	0,00	0,00	0,00		0,00			
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		54 832,00	0,00	54 832,00		50 190,00			
1 Odběratele	311	0,00	0,00	0,00		0,00			
2 Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00		0,00			

Název položky	Synteticky účet	1	2		3	4
		Brutto	UČETNÍ OBDOBÍ		Netto	Minulé
			Běžné	Korekce		
3 Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	54 540,00	0,00	54 540,00	50 190,00	50 190,00
5 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00
6 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Daň z příjmů	341	0,00	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	0,00
15 Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Pevně termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 797 145,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 797 145,23</b>	<b>2 949 494,54</b>	<b>2 949 494,54</b>
1 Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Terminované vklady krátkodobě	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 794 740,23	0,00	1 794 740,23	2 949 365,54	2 949 365,54
12 Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Ceniny	263	2 405,00	0,00	2 405,00	129,00	129,00
16 Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Synteticky účet	1		2	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné	Minulé		
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>52 881 072,03</b>	<b>47 844 056,44</b>		
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>46 854 587,12</b>	<b>46 395 311,16</b>		
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		34 780 375,72	35 266 857,89		
1. Jméni účetní jednotky	401	14 444 979,09	14 444 160,46		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 830 869,95	23 318 170,75		
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 495 473,32	-2 495 473,32		
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		12 074 211,40	11 128 453,27		
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		945 758,13	0,00		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	1 261 732,41		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 128 453,27	9 866 720,86		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>6 026 484,91</b>	<b>1 448 745,28</b>		
I. Rezervy		0,00	0,00		
1. Rezervy	441	0,00	0,00		
II. Dlouhodobé závazky		820 929,80	1 045 345,80		
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00		
2. Přijaté navratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	670 929,80	895 345,80		
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 směňky k úhradě	457	0,00	0,00		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	150 000,00	150 000,00		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00		
III. Krátkodobé závazky		5 205 555,11	403 399,48		
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky)	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. Dodavatele	321	3 944 966,94	8 988,00		
6. Směňky k úhradě	322	0,00	0,00		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00		
8. Závazky z dělené spravy	325	0,00	0,00		
9. Přijaté navratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		
10. Zaměstnanci	331	126 328,00	147 150,00		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
12. Sociální zabezpečení	336	4 267,00	7 322,00		
13. Zdravotní pojištění	337	20 103,00	21 935,00		
4. Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
15. Daň z příjmů	341	107 160,00	0,00		
16. Ostatní daně, poplatky a jina obdobná peněžítá plnění	342	21 271,00	24 857,00		
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	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. Pevně 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	9 400,00	0,00		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00		
35. Výdaje příštích období	383	917 519,17	87 957,48		
36. Výnosy příštích období	384	0,00	55 000,00		
37. Dohadné účty pasivní	389	54 540,00	50 190,00		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00		

Odesláno dne

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky