

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

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2015

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO		Období běžné KOREKCE		Období běžné NETTO		MINUTÉ
		1	2	1	2	3	4	
<b>AKTIVA CELKEM</b>								
		44.532.822,07	3.203.404,64	41.329.417,43	35.545.283,12			
<b>A. STÁJÍ AKTIVA</b>								
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>								
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje							
2.	Software							
3.	Ocenitelná práva							
4.	Povolенky na emise a preferenční limity							
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek							
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku							
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek							
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji							
		82.424,50	59.910,50	22.514,00	24.382,00			
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>								
1.	Pozemky							
2.	Kulturní předměty							
3.	Stavby							
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí							
5.	Pěstičelské celky trvalých porostů							
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek							
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek							
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku							
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek							
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji							
		39.226.565,77	3.137.446,64	36.089.139,13	31.126.569,56			
		2.899.405,15		2.899.405,15	2.894.919,55			
		57.492,00		57.492,00	57.492,00			
		8.873.998,80	1.948.479,00	6.925.519,80	6.871.196,80			
		444.960,90	320.151,00	124.809,90	165.527,90			
		861.692,64	861.692,64	4.411,30	4.959,30			
		11.535,30	7.124,00	26.077.500,98	21.132.474,01			
		26.077.500,98						
		052						
		036						
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>								
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem							
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem							
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti							
4.	Dlouhodobé půjčky							
5.	Termínované vklady dlouhodobé							
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek							
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek							
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek							
		2.203.000,00		2.203.000,00	2.203.000,00			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>								
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé							
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů							
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy							
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení							
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky							
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery							
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů							
		462						
		464						
		465						
		466						
		469						
		471						
		475						
		2.203.000,00		2.203.000,00	2.203.000,00			
		043						
		053						
<b>B. OBĚŽNÁ AKTIVA</b>								
		3.020.811,80	6.047,50	3.014.764,30	2.191.331,56			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období běžné BRUTTO		Období běžné KOREKCE		Období běžné NETTO		MINULÉ
		1	2	1	2	1	2	1	2	

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. Odběratelé	311	243.266,00	6.047,50	237.218,50	53.916,00
2. Směnky k inkasu	312				2.500,00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	85.010,00		85.010,00	38.360,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	6.300,00	2.847,50	3.452,50	500,00
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 příjmů	341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z finančního zajištění	365				
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Nákupní příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dodané účty aktivní	388	118.500,00		118.500,00	1.556,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	33.456,00	3.200,00	30.256,00	

III. Krátkodobý finanční majetek

1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	2.777.545,80		2.777.545,80	2.137.415,56
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	2.777.504,80		2.777.504,80	2.137.415,56
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Cenniny	263	41,00		41,00	
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Položky	Název položky	Synetický účet		Období běžné		Období minulá	
		1	2	1	2	1	2
PASIVA CELKEM		41.329,417,43	35.545,283,12				
C. VLASTNÍ KAPITÁL		18.714,374,12	17.173,750,68				
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky							
1. Jméni účetní jednotky		14.325,405,39	13.489,328,02				
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		14.151,010,06	14.146,524,46				
4. Kurzové rozdíly		2.669,868,65	1.838,276,88				
5. Ocenovací rozdíly při prvotním použití metody		2.495,473,32-	2.495,473,32-				
6. Jiné oceňovací rozdíly		407					
7. Opravy předcházejících účetních období		408					
II. Fondy účetní jednotky							
6. Ostatní fondy		419					
III. Výsledek hospodaření							
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4.388,968,73	3.684,422,66				
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		704,546,07	909,184,14				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		431					
		432		3.684,422,66		2.775,238,52	
D. CIZÍ ZDROJE							
		22.615,043,31	18.371,532,44				
I. Rezervy							
1. Rezervy		441					
II. Dlouhodobé závazky							
1. Dlouhodobé úvěry		451		22.418,417,31		18.146,669,50	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452					
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		453		2.241,841,80		1.814,666,99	
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		20.176,575,51		16.332,002,51	
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů		475					
III. Krátkodobé závazky							
1. Krátkodobé úvěry		281		196,626,00		224,862,94	
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)		282					
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů		283					
4. Jiné krátkodobé půjčky		289					
5. Dodavatelé		321				18.150,00	
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		42,096,00		48,001,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333					
12. Sociální zabezpečení		336		9,959,00		9,460,00	
13. Zdravotní pojištění		337		8,231,00		8,017,00	
14. Důchodové spoření		338					
15. Daň z příjmů		341					
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342		7,050,00		6,735,00	
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					

