

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Senice na Hané; IČO 00299421; Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2017 v 08:35

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 368 648 424,21 | 67 518 289,91 | 301 130 134,30 | 276 062 881,16 |
| A. Stálá aktiva | | 337 179 508,07 | 67 400 490,80 | 269 779 017,27 | 243 814 833,16 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 1 289 338,67 | 850 336,67 | 439 002,00 | 484 854,00 |
| 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 | 387 428,67 | 387 428,67 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 901 910,00 | 462 908,00 | 439 002,00 | 484 854,00 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 331 765 169,40 | 66 550 154,13 | 265 215 015,27 | 238 949 979,16 |
| 1. Pozemky | 031 | 23 106 725,81 | | 23 106 725,81 | 23 126 580,23 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 74 557,00 | | 74 557,00 | 74 557,00 |
| 3. Stavby | 021 | 258 581 143,67 | 58 009 227,00 | 200 571 916,67 | 195 257 607,83 |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 16 883 991,03 | 3 398 578,00 | 13 485 413,03 | 7 880 956,92 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 5 142 349,13 | 5 142 349,13 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 27 976 402,76 | | 27 976 402,76 | 12 610 277,18 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 3 885 000,00 | 0,00 | 3 885 000,00 | 3 885 000,00 |
| 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 | 3 885 000,00 | | 3 885 000,00 | 3 885 000,00 |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 495 000,00 |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 240 000,00 | | 240 000,00 | 495 000,00 |
| 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. Oběžná aktiva | | 31 468 916,14 | 117 799,11 | 31 351 117,03 | 32 248 048,00 |
| I. Zásoby | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 1 594 955,88 | 117 799,11 | 1 477 156,77 | 1 382 468,41 |
| 1. Odběratelé | 311 | 295 258,16 | 60 229,51 | 235 028,65 | 248 644,51 |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 984 539,70 | | 984 539,70 | 456 239,70 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 175 118,02 | 57 569,60 | 117 548,42 | 388 666,20 |
| 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 | 2 400,00 | | 2 400,00 | 5 221,00 |
| 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 | | | | |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 137 640,00 | | 137 640,00 | 33 697,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | 250 000,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 29 873 960,26 | 0,00 | 29 873 960,26 | 30 865 579,59 |
| 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 | 2 628 433,83 | | 2 628 433,83 | 2 974 252,27 |
| 9. Běžný účet | 241 | 172 940,74 | | 172 940,74 | 234 417,43 |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 27 009 892,62 | | 27 009 892,62 | 27 597 128,65 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 57 937,07 | | 57 937,07 | 56 724,24 |
| 15. Ceniny | 263 | 2 896,00 | | 2 896,00 | 715,00 |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | 1 860,00 | | 1 860,00 | 2 342,00 |

| Název položky | SU | 1 | 2 |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 301 130 134,30 | 276 062 881,16 |
| C. Vlastní kapitál | | 263 387 881,75 | 236 653 709,47 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 225 874 301,46 | 205 435 487,95 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 177 145 492,85 | 177 108 347,16 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 116 954 859,28 | 96 553 191,46 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -46 910 541,97 | -46 910 541,97 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | -21 315 508,70 | -21 315 508,70 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 57 937,07 | 56 724,24 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | 57 937,07 | 56 724,24 |
| III. Výsledek hospodaření | | 37 455 643,22 | 31 161 497,28 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 6 294 145,94 | 7 298 551,43 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 31 161 497,28 | 23 862 945,85 |
| D. Cizí zdroje | | 37 742 252,55 | 39 409 171,69 |
| I. Rezervy | | 2 628 433,83 | 2 974 252,27 |
| 1. Rezervy | 441 | 2 628 433,83 | 2 974 252,27 |
| II. Dlouhodobé závazky | | 33 294 386,42 | 35 346 554,42 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 33 294 386,42 | 35 346 554,42 |
| 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 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | 1 819 432,30 | 1 088 365,00 |
| 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 | 144 703,60 | 103 076,30 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 85 436,00 | 33 697,00 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 301 205,00 | 290 706,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 107 234,00 | 99 558,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 49 073,00 | 45 572,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění | 342 | 28 385,00 | 27 207,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 43 856,00 | 26 309,00 |
| 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 | | 6 000,00 |
| 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 | 75 000,00 | |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 984 539,70 | 456 239,70 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: Q:\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00299421 | Obec Senice na Hané

| ROZDÍLY | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2015 |
| Aktiva celkem | 301 130 134,30 | 276 062 881,16 |
| Pasiva celkem | 301 130 134,30 | 276 062 881,16 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 |