



ROZVAHA - BALANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 60798432

Název: Obec Šenov u Nového Jičína

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Dukelská 245
obec Šenov u Nového Jičína
PSČ, pošta 74242

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 60798432
právní forma územní samosprávný celek
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 556702247
fax 556710064
e-mail eu@senovunovehojicina.cz
WWW stránky www.senovunovehojicina.cz

Razítko účetní jednotky

Obec Šenov
u Nového Jičína
1

Osoba odpovědná za účetnictví

Blanka Matušiková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2016, 7h31m55s

Statutární zástupce

JUDr. Karel Třetina

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM						
			313 930 057,69	79 874 868,46	234 055 189,23	227 964 855,63
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			293 256 720,82	79 302 702,86	213 954 017,96	207 012 108,39
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	828 770,27	437 783,57	390 986,70	422 586,70
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014	607 114,70	291 148,00	315 966,70	347 566,70
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		146 635,57		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	75 020,00		75 020,00	75 020,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			291 564 050,55	78 864 919,29	212 699 131,26	205 665 621,69
1.	Pozemky	031	16 511 124,70		16 511 124,70	16 247 134,90
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	261 649 636,88	72 458 468,00	189 191 168,88	181 707 531,73
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 251 212,00	1 750 379,50	5 500 832,50	5 969 841,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 656 071,79	4 656 071,79		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 491 873,12		1 491 873,12	1 514 211,50
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	4 132,06		4 132,06	226 902,06
III. Dlouhodobý finanční majetek			863 900,00		863 900,00	863 900,00
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	863 900,00		863 900,00	863 900,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období		Minulé
		Běžné	Korekce	Brutto	Netto	
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				60 000,00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				

B. Oběžná aktiva

I. Zásoby		20 673 336,87	572 165,60	20 101 171,27	20 952 747,24
1.	Pořízení materiálu	111			12 535,00
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			12 535,00
10.	Ostatní zásoby	139			

II. Krátkodobé pohledávky		2 335 376,02	572 165,60	1 763 210,42	2 658 954,72
1.	Odběratelé	311			2 658 954,72
2.	Směnky k inkasu	312	860 337,46	395 149,40	504 793,26
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	527 938,22		559 212,91
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	292 378,00	177 016,20	63 638,25
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			1 020 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených úvěrů	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 peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	268 587,91		268 587,91	
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.	Zprošředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	75 597,95		75 597,95	96 932,95
30.	Příjmy příštích období	385	40 287,00		40 287,00	82 162,50
31.	Dohadné účty aktivní	388	266 123,48		266 123,48	305 592,85
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 126,00		4 126,00	26 622,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		18 337 960,85		18 337 960,85	18 281 257,52
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	6 000 369,86		6 000 369,86	6 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 161 992,52		12 161 992,52	12 071 760,29
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	175 598,47		175 598,47	209 497,23
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synetický		
		Období		účet
		Běžné	Minulé	
PASIVA CELKEM				
		234 055 189,23	227 964 855,63	
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		222 793 792,34	215 321 248,97	
1. Jmění účetní jednotky		222 014 109,24	218 525 855,58	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	251 506 234,52	249 545 891,94	
4. Kurzové rozdíly	403	36 064 223,96	34 318 825,68	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405			
6. Jiné oceňovací rozdíly	406	72 212 533,57-	72 212 533,57-	
7. Opravy předcházejících účetních období	407	2 707,73	220 194,93	
II. Fondy účetní jednotky		6 653 476,60	6 653 476,60	
6. Ostatní fondy	408			
III. Výsledek hospodaření		175 598,47	209 497,23	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	419	175 598,47	209 497,23	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		604 084,63	3 414 103,84-	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431	4 018 188,47	3 583 448,75	
	432	3 414 103,84-	6 997 552,59-	
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy		11 261 396,89	12 643 606,66	
1. Rezervy				
II. Dlouhodobé závazky		441		
1. Dlouhodobé úvěry				
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	6 726 500,86	7 417 130,87	
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	452	5 230 500,86	5 819 130,87	
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	453			
5. Dlouhodobé závazky z ručení	455			
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	456			
7. Ostatní dlouhodobé závazky	457			
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	1 496 000,00	1 598 000,00	
9. Zprošředkování dlouhodobých transferů	472			
	475			
III. Krátkodobé závazky				
1. Krátkodobé úvěry		4 534 896,03	5 226 475,79	
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	281			
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	282			
4. Jiné krátkodobé půjčky	283			
5. Dodavatelé	289			
6. Směnky k úhradě	321	503 604,63	773 955,32	
	322			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		231 312,48	230 609,79
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	241 734,00		3 778,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			259 896,00
12.	Sociální zabezpečení	336	75 659,00		86 337,00
13.	Zdravotní pojištění	337	41 328,00		45 716,00
14.	Duchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	40 526,00		42 242,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 739 621,00		2 035 406,00
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			
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362			
28.	Pevné termínové operace a opce	363			
30.	Závazky z finančního zajištění	366			
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			46 220,00
33.	Zprostředkování krátkodobých tranferů	375			
34.	Výdaje příštích období	383	287 266,71		389 914,97
35.	Výnosy příštích období	384			
36.	Dohadné účty pasivní	389	1 251 594,22		1 191 428,72
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	122 249,99		120 971,99
		* Konec sestavy *			