

# PŘÍLOHA



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

Období: **12 / 2018**

IČO: **60798432**

Název: **Obec Šenov u Nového Jičína**

Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2018**

## 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 **84110**

## Kontaktní údaje

telefon **556702247**

fax **556710064**

e-mail

WWW stránky **www.senovunovehojicina.cz**

## Razítko účetní jednotky

**Obec Šenov**  
u Nového Jičína

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Blanka Matušiková**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): **06.03.2019, 12h28m53s**

## Statutární zástupce

**Ing. Jaromír Kadlec**

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

**A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona**

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.

**A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona**

Majetek určený k prodeji přeceněný na reálnou hodnotu se účtoval na účtu 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji.

**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**

Opravné položky k pohledávkám a odpisy DHM a DNM účetní jednotka tvoří čtvrtletně. Přeceňování prodávaného majetku účetní jednotka provádí dle znaleckého posudku. Nalezený majetek, pozemky- byly oceněny dle znaleckého posudku. Do pořizovací ceny majetku se účtovaly tyto náklady - správní poplatky, zpracování projektové dokumentace, studie, energetický audit, inženýrská činnost, autorský a technický dozor, zpracování žádosti o dotaci apod.

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>3 093 067,41</b>	<b>3 172 172,72</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	440 641,94	455 694,15
3.	Vyřazené pohledávky	905	190 587,00	193 247,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	2 461 838,47	2 523 231,57
			<b>2 330 290,68</b>	<b>2 268 282,00</b>
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
			<b>2 330 290,68</b>	<b>2 268 282,00</b>
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
			<b>2 950 512,95</b>	<b>3 310 213,95</b>
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
			<b>2 950 512,95</b>	<b>3 310 213,95</b>
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
		BĚŽNÉ	
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979	
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>	<b>16 987 530,20</b>	<b>21 487 530,20</b>
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	
		<b>16 987 530,20</b>	<b>21 487 530,20</b>
		<b>25 361 401,24</b>	<b>30 238 198,87</b>

**A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona****A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**

Obec účtovala na dohadné položce 388 dotace, které obdržela, ale nebyly ještě vyúčtovány, dotace z MSK, celkem ve výši 2.100.000,- Kč. Dále zde účtovala o příslibené dotaci z MMR - rekonstrukce , modernizace a výstavba chodníků v obci v celkové výši 2330290,68 Kč.

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

**C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ	MINULÉ	
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	4 730 290,68		2 362 517,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	963 558,54		882 129,21

**D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

**D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**



**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

K položce

Doplnující informace

Částka

**E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty**

K položce	Doplnující informace	Částka
401	Darování pozemku městu.	21 650,00
611	Výnosy z prodeje cenných papírů - akcií u České spořitelny.	2 814 188,00
672	Transfer na opravu hrbitovni zdi	548 800,00
561	Prodané cenné papíry	211 900,00

**E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky****Óstatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		188 951,43
G.II.	Tvorba fondu		142 766,07
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		142 766,07
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		98 369,50
G.IV.	Konečný stav fondu		233 348,00

**G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>303 867 692,38</b>	<b>76 096 959,00</b>		<b>227 770 733,38</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	71 237 070,89	13 436 827,00		58 396 307,89
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	86 841 448,96	17 039 241,00		37 165 925,43
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	14 036 147,98	4 833 654,00		9 442 297,98
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	72 548 938,95	20 081 617,00		49 202 110,21
G.5.	Jiné inženýrské sítě	39 405 482,69	18 858 025,00		21 360 837,69
G.6.	Ostatní stavby	19 798 602,91	1 847 595,00		17 847 809,77

**H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>16 219 634,83</b>			<b>16 150 531,30</b>
H.1.	Stavební pozemky				39 624,60
H.2.	Lesní pozemky	39 624,60			9 530 623,01
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	9 530 623,01			1 554 738,58
H.4.	Zastavěná plocha	1 554 738,58			5 094 648,64
H.5.	Ostatní pozemky	5 094 648,64			16 219 634,83

**I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		<b>47 824,75</b>
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		47 824,75

**J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	<b>22 778,53</b>	<b>242 325,40</b>
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	22 778,53	242 325,40

\* Konec sestavy \*