

ROZVAHA

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

Období: 12 / 2017

IČO: 60798432

Název: Obec Šenov u Nového Jičína



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

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): 28.02.2018, 11h37m41s

Statutární zástupce

JUDr. Karel Třetina

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM						
			341 375 921,88	79 801 765,80	261 574 156,08	255 748 330,51
A. Stálá aktiva			300 066 424,00	79 497 468,30	220 568 955,70	219 644 498,39
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 281 010,73	501 893,03	779 117,70	359 386,70
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012				
2. Software		013	607 114,70	354 347,00	252 767,70	284 366,70
3. Ocenitelná práva		014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity		015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018	147 546,03	147 546,03		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041	526 350,00		526 350,00	75 020,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			296 363 745,27	78 995 575,27	217 368 170,00	218 421 836,69
1. Pozemky		031	16 150 531,30		16 150 531,30	16 590 320,90
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021	265 385 608,97	71 970 320,00	193 415 288,97	194 078 971,29
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022	7 718 783,00	2 408 410,00	5 310 373,00	5 564 425,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	4 616 845,27	4 616 845,27		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	2 491 844,67		2 491 844,67	2 187 987,44
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036	132,06		132,06	132,06
III. Dlouhodobý finanční majetek			863 275,00		863 275,00	863 275,00
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	863 275,00		863 275,00	863 275,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek		053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 558 393,00		1 558 393,00	
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů		464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
			Brutto	Korekce	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 558 393,00		1 558 393,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva			41 309 497,88	304 297,50	36 103 832,12
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.	Odeběratelé	311	3 483 715,68	304 297,50	1 796 051,00
2.	Směnky k inkasu	312	687 834,45	230 092,70	560 423,56
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	540 088,80		660 298,30
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	102 082,00	74 204,80	78 221,20
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 610,00		3 971,00
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			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			64 285,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			14 000,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
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			15 000,00
29.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	108 303,00	108 303,00	64 502,30
31.	Příjmy příštích období	385	31 385,50	31 385,50	40 710,50
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 005 211,93	2 005 211,93	283 239,14
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 200,00	6 200,00	11 400,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		37 825 782,20	37 825 782,20	34 307 781,12
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	6 037 453,21	6 037 453,21	6 025 622,49
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	31 580 243,56	31 580 243,56	28 067 390,48
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	188 951,43	188 951,43	184 126,15
15.	Ceniny	263	1 800,00	1 800,00	
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	17 334,00	17 334,00	30 642,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé	
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		261 574 156,08	255 748 330,51
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		250 668 065,13	246 587 899,65
1.	Jmění účetní jednotky		237 048 447,13	235 389 433,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	251 254 630,25	251 084 314,52
4.	Kurzové rozdíly	403	47 783 600,07	46 294 902,01
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	795,07-	795,07-
408			10 223 545,45	10 223 545,45
II.	Fondy účetní jednotky		188 951,43	184 126,15
6.	Ostatní fondy	419	188 951,43	184 126,15
III.	Výsledek hospodaření		13 430 666,57	11 014 340,16
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 416 326,41	10 410 255,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 014 340,16	604 084,63
D.	Cizí zdroje		10 906 090,95	9 160 430,86
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		5 255 449,58	6 003 720,86
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 963 449,58	4 609 720,86
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	1 292 000,00	1 394 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		5 650 641,37	3 156 710,00
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	613 511,97	513 927,25
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	236 424,93	233 869,14

04.2018 9h34m48s

23.04.2018 9h34m48s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělení správy	325		
9.	Přijaté navratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	249 114,00	234 990,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	79 529,00	77 227,00
13.	Zdravotní pojištění	337	42 982,00	41 997,00
14.	Duchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	42 030,00	38 792,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	826 953,00	222 200,00
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		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 466,50	9 406,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	236 711,18	269 205,32
36.	Výnosy příštích období	384	1 493 325,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 333 129,80	1 375 499,30
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	489 463,99	139 596,99

* Konec sestavy *