

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(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	Místo podnikání
ulice, č.p.	ulice, č.p.
Dukelská 245	obec
Šenov u Nového Jičína	PSČ, pošta
74242	

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo	hlavní činnost
60798432	vedlejší činnost
právní forma	CZ-NACE
územní samosprávný celek	84110
zřizovatel	

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
556702247	
fax	
556710064	
e-mail	
WWW stránky	www.senovunovehojicina.cz

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Blanka Matušiková	Ing. Jaromír Kadlec
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.03.2019, 12h25m 0s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM			369 768 011,44	84 475 254,59	285 292 756,85	261 574 156,08
A.	Stálá aktiva		339 176 717,02	84 183 315,09	254 993 401,93	220 568 955,70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 352 782,03	541 874,33	810 907,70	779 117,70
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	607 114,70	385 943,00	221 171,70	252 767,70
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	155 931,33	155 931,33		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	589 736,00		589 736,00	526 350,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		335 977 899,99	83 641 440,76	252 336 459,23	217 368 170,00
1.	Pozemky	031	16 219 634,83		16 219 634,83	16 150 631,30
2.	Kulturní předměty	032	83 512,00		83 512,00	
3.	Stavby	021	303 867 692,38	76 096 959,00	227 770 733,38	193 415 288,97
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 925 027,10	2 844 787,00	5 080 240,10	5 310 373,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 699 694,76	4 699 694,76		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 182 206,86		3 182 206,86	2 491 844,67
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		651 375,00		651 375,00	863 275,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dílhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	651 375,00		651 375,00	863 275,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 194 660,00		1 194 660,00	1 558 393,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	
			Netto		
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 194 660,00		1 558 393,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		30 591 294,42	291 939,50	41 005 200,38
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		8 764 576,27	291 939,50	3 179 418,18
1.	Odeběratelé	311	662 083,45	224 166,90	457 741,75
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	372 119,54		540 088,80
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	97 608,00	67 772,60	27 877,20
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	2 987,00		2 610,00
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			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Brutto	Běžné	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			
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	48 710,00	48 710,00	108 303,00
31.	Příjmy příštích období	385	45 147,50	45 147,50	31 385,50
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 721 547,45	4 721 547,45	2 005 211,93
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 814 373,33	2 814 373,33	6 200,00
	III. Krátkodobý finanční majetek		21 826 718,15	21 826 718,15	37 825 782,20
1.	Mejstkové 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			6 037 453,21
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	21 571 791,15	21 571 791,15	31 580 243,56
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	233 348,00	233 348,00	188 951,43
15.	Ceniny	263	1 730,00	1 730,00	1 800,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	19 849,00	19 849,00	17 334,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Mírnulé
PASIVA CELKEM				
			285 292 756,85	261 574 156,08
C.	Vlastní kapitál		270 805 248,84	250 668 065,13
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		241 786 724,27	237 048 447,13
1.	Jmenní účetní jednotky	401	250 994 630,25	251 254 630,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	52 781 877,21	47 783 600,07
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	72 212 533,57-	72 212 533,57-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	795,07-	795,07-
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	10 223 545,45	10 223 545,45
II.	Fondy účetní jednotky		233 348,00	188 951,43
6.	Ostatní fondy	419	233 348,00	188 951,43
III.	Výsledek hospodaření		28 785 176,57	13 430 666,57
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 354 510,00	2 416 326,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 430 666,57	11 014 340,16
D.	Cizí zdroje		14 487 508,01	10 906 090,95
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 668 731,45	5 255 449,58
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 478 731,45	3 963 449,58
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	1 190 000,00	1 292 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		9 818 776,56	5 650 641,37
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	1 845 919,50	613 511,97
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	242 065,43	236 424,93

Číslo položky	Název položky	Svritelský účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělení správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	283 572,00	249 114,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	89 913,00	79 529,00
13.	Zdravotní pojištění	337	49 886,00	42 982,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	45 507,00	42 030,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 866 720,00	826 953,00
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	2 113 876,00	7 466,50
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	211 472,10	236 711,18
36.	Výnosy příštích období	384	1 194 660,00	1 493 325,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 766 815,54	1 333 129,80
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	108 369,99	489 463,99

* Konec sestavy *