ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **60798432**

Název: **Obec Šenov u Nového Jičína**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

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
1

Osoba odpovědná za účetnictví

Blanka Matušiková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

JUDr. Karel Třetina

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2017, 10h19m43s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**339 315 487,43**	**83 567 156,92**	**255 748 330,51**	**234 055 189,23**
A.	**Stálá aktiva**		**302 868 756,61**	**83 224 258,22**	**219 644 498,39**	**213 954 017,96**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**812 346,27**	**452 959,57**	**359 386,70**	**390 986,70**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	607 114,70	322 748,00	284 366,70	315 966,70
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	130 211,57	130 211,57		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	75 020,00		75 020,00	75 020,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**301 193 135,34**	**82 771 298,65**	**218 421 836,69**	**212 699 131,26**
1.	Pozemky	031	16 590 320,90		16 590 320,90	16 511 124,70
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	270 092 774,29	76 013 803,00	194 078 971,29	189 191 168,88
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 794 361,00	2 229 936,00	5 564 425,00	5 500 832,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 527 559,65	4 527 559,65		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 187 987,44		2 187 987,44	1 491 873,12
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	132,06		132,06	4 132,06
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**863 275,00**		**863 275,00**	**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	863 275,00		863 275,00	863 900,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
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**					
I.	**Zásoby**		**36 446 730,82**	**342 898,70**	**36 103 832,12**	**20 101 171,27**
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**		**2 138 949,70**	**342 898,70**	**1 796 051,00**	**1 763 210,42**
1.	Odběratelé	311	828 179,46	267 755,90	560 423,56	465 188,06
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	660 298,30		660 298,30	527 938,22
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	153 364,00	75 142,80	78 221,20	115 361,80
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	3 971,00		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	64 285,00		64 285,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	14 000,00		14 000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				268 587,91
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	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		15 000,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	64 502,30		64 502,30	75 597,95
31.	Příjmy příštích období	385	40 710,50		40 710,50	40 287,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	283 239,14		283 239,14	266 123,48
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 400,00		11 400,00	4 126,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**34 307 781,12**		**34 307 781,12**	**18 337 960,85**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	6 025 622,49		6 025 622,49	6 000 369,86
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	28 067 390,48		28 067 390,48	12 161 992,52
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	184 126,15		184 126,15	175 598,47
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	30 642,00		30 642,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**255 748 330,51**	**234 055 189,23**
C.	**Vlastní kapitál**		**246 587 899,65**	**222 793 792,34**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**235 389 433,34**	**222 014 109,24**
1.	Jmění účetní jednotky	401	251 084 314,52	251 506 234,52
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	46 294 902,01	36 064 223,96
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-	2 707,73
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	10 223 545,45	6 653 476,60
II.	**Fondy účetní jednotky**		**184 126,15**	**175 598,47**
6.	Ostatní fondy	419	184 126,15	175 598,47
III.	**Výsledek hospodaření**		**11 014 340,16**	**604 084,63**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 410 255,53	4 018 188,47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	604 084,63	3 414 103,84-
D.	**Cizí zdroje**		**9 160 430,86**	**11 261 396,89**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**6 003 720,86**	**6 726 500,86**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 609 720,86	5 230 500,86
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	1 394 000,00	1 496 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	**Krátkodobé závazky**		**3 156 710,00**	**4 534 896,03**
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	513 927,25	503 604,63
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	233 869,14	231 312,48

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	234 990,00	241 734,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	77 227,00	75 659,00
13.	Zdravotní pojištění	337	41 997,00	41 328,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	38 792,00	40 526,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	222 200,00	1 739 621,00
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	9 406,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	269 205,32	287 266,71
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 375 499,30	1 251 594,22
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	139 596,99	122 249,99

** Konec sestavy **