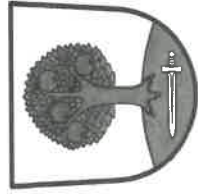


ROZVAHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **60798432**

Název: **Obec Šenov u Nového Jičína**

Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2019**

Střídlo 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

Ing. Jaromír Kadlec

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **18.02.2020, 12h30m16s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			388 662 880,39	90 616 611,10	298 046 269,29	285 292 756,85
A.	Stálá aktiva		357 313 533,23	90 318 433,89	266 995 099,34	254 993 401,93
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 629 800,03	605 112,33	1 024 687,70	810 907,70
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	607 114,70	417 539,00	189 575,70	221 171,70
	3. Ocenitelná práva	014	197 000,00	1 642,00	195 358,00	
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	185 931,33	185 931,33		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	639 754,00		639 754,00	589 736,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
	II. Dlouhodobý hmotný majetek		354 136 738,20	89 713 321,56	264 423 416,64	252 336 459,23
	1. Pozemky	031	16 111 959,83	16 111 959,83	16 219 634,83	
	2. Kulturní předměty	032	83 512,00		83 512,00	83 512,00
	3. Stavby	021	316 590 163,66	80 625 178,00	235 964 985,66	227 770 733,38
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 291 939,48	4 320 031,00	6 971 908,48	5 080 240,10
	5. Pěstební celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 768 112,56	4 768 112,56		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 290 918,61		5 290 918,61	3 182 206,86
	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		651 000,00		651 000,00	651 375,00
	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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	651 000,00		651 000,00	651 375,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
	IV. Dlouhodobé pohledávky		895 995,00		895 995,00	1 194 660,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	895 995,00			1 194 660,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			31 349 347,16	298 177,21	31 051 169,95	30 299 354,92
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	5 178 979,08	298 177,21	4 880 801,87	8 472 636,77
2.	Směnky k inkasu	312	667 742,46	229 958,91	437 783,55	437 916,55
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	720 928,22		720 928,22	372 119,54
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	135 671,00	68 218,30	67 452,70	29 835,40
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	2 850,00		2 850,00	2 987,00
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	600 000,00		600 000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	63 403,00		63 403,00	
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
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	24 779,00		48 710,00
31.	Příjmy příštích období	385	59 495,00		45 147,50
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 823 618,40		4 721 547,45
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	80 492,00		2 814 373,33
III.	Krátkodobý finanční majetek		26 170 368,08	26 170 368,08	21 826 718,15
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	5 158 924,54		
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	20 742 453,55		21 571 791,15
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	242 098,99		233 348,00
15.	Ceniny	263	900,00		1 730,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	25 991,00		19 849,00

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
C. Vlastní kapitál			298 046 269,29	285 292 756,85
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmenné účetní jednotky		289 617 485,48	270 805 248,84
	1. Jmenné účetní jednotky	401	246 002 241,09	241 786 724,27
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	250 994 630,25	250 994 630,25
	4. Kurzové rozdíly	405	57 242 612,99	52 781 877,21
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	72 212 533,57-	72 212 533,57-
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	106 235,07-	795,07-
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	10 223 545,45	10 223 545,45
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419	242 098,99	233 348,00
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		43 373 145,40	28 785 176,57
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	14 587 968,83	15 354 510,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	28 785 176,57	13 430 666,57
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441	8 428 783,81	14 487 508,01
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry		3 715 580,20	4 668 731,45
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	2 587 660,20	3 478 731,45
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	453		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	455		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	456		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	457	1 127 920,00	1 190 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
472				
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry		4 713 203,61	9 818 776,56
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	281		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	282		
4.	Jiné krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
5.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
6.	Dodavatelé	321	1 011 225,37	1 845 919,50
7.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	227 550,89	242 065,43

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	312 756,00	283 572,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	84 785,00	89 913,00
13.	Zdravotní pojištění	337	51 582,00	49 886,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	46 381,00	45 507,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	107 046,00	1 866 720,00
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 nespacovaných cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	100 706,20	2 113 876,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	208 643,60	211 472,10
36.	Výnosy příštích období	384	897 912,00	1 194 660,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 572 147,22	1 766 815,54
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	92 468,33	108 369,99

* Konec sestavy *