

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **60798432**Název: **Obec Šenov u Nového Jičína**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Dukelská 245**
obec **Šenov u Nového Jičína**
PSČ, pošta **742 42**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **60798432**
právní forma **územní samosprávný celek**
zřizovatel

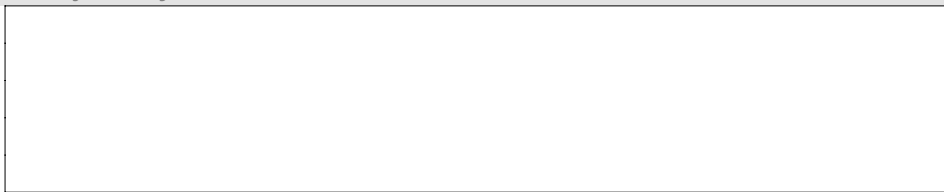
Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **84110**

Kontaktní údaje

telefon **+420 556702247**
fax
e-mail **eu@senovunovehojicina.cz**
WWW stránky **https://www.senovunovehojicina.cz/**

Razítko účetní jednotky



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): 10.03.2025, 15h37m25s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			562 466 480,86	120 826 784,51	441 639 696,35	420 689 080,00
A.	Stálá aktiva		521 282 119,43	120 452 632,91	400 829 486,52	365 782 995,10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 448 882,74	1 454 990,04	993 892,70	1 153 172,70
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	919 536,70	624 995,00	294 541,70	341 761,70
3.	Ocenitelná práva	014	440 470,00	127 538,00	312 932,00	356 984,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	387 049,04	387 049,04		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	701 827,00	315 408,00	386 419,00	454 427,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		517 288 455,69	118 997 642,87	398 290 812,82	362 787 114,40
1.	Pozemky	031	16 333 074,76		16 333 074,76	16 309 627,20
2.	Kulturní předměty	032	83 512,00		83 512,00	83 512,00
3.	Stavby	021	471 324 850,64	106 892 755,58	364 432 095,06	324 166 894,99
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	23 574 514,01	7 287 030,27	16 287 483,74	14 550 050,76
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 817 857,02	4 817 857,02		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 153 845,20		1 153 845,20	7 501 987,39
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	802,06		802,06	175 042,06
III.	Dlouhodobý finanční majetek		651 000,00		651 000,00	651 000,00
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	651 000,00		651 000,00	651 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		893 781,00		893 781,00	1 191 708,00
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	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	893 781,00		893 781,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			1 191 708,00
B.	Oběžná aktiva		41 184 361,43	374 151,60	40 810 209,83
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		4 630 091,60	374 151,60	4 255 940,00
1.	Odběratelé	311	1 680 959,29	329 925,40	1 351 033,89
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 044 682,78		1 044 682,78
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	92 910,00	44 226,20	48 683,80
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	4 680,00		4 680,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346	23 277,96		23 277,96
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			4 486,00

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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	34 080,85		34 080,85	51 849,75
31.	Příjmy příštích období	385	67 133,00		67 133,00	45 171,33
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 618 562,06		1 618 562,06	1 068 435,40
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	63 805,66		63 805,66	37 535,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		36 554 269,83		36 554 269,83	50 954 281,79
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	24 907 889,62		24 907 889,62	23 721 883,64
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	3 000 000,00		3 000 000,00	17 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 299 964,49		8 299 964,49	9 890 528,60
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	249 344,72		249 344,72	302 401,55
15.	Ceniny	263	55 510,00		55 510,00	520,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	41 561,00		41 561,00	38 948,00

Číslo	Syntetický	Období	
položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		441 639 696,35	420 689 080,00
C.	Vlastní kapitál	380 832 706,54	355 413 755,83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	250 684 884,29	247 685 187,58
1.	Jmění účetní jednotky	401 249 867 521,90	249 844 002,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403 62 911 921,58	59 761 975,43
4.	Kurzové rozdíly	405	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406 72 212 533,57-	72 212 533,57-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407 105 571,07-	68 197,93
7.	Opravy předcházejících účetních období	408 10 223 545,45	10 223 545,45
II.	Fondy účetní jednotky	249 344,72	302 401,55
6.	Ostatní fondy	419 249 344,72	302 401,55
III.	Výsledek hospodaření	129 898 477,53	107 426 166,70
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	22 472 310,83	18 247 750,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432 107 426 166,70	89 178 416,33
D.	Cizí zdroje	60 806 989,81	65 275 324,17
I.	Rezervy		
1.	Rezervy	441	
II.	Dlouhodobé závazky	52 742 137,43	57 587 739,42
1.	Dlouhodobé úvěry	451 51 771 457,43	56 511 703,42
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459 650 680,00	748 036,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472 320 000,00	320 000,00
III.	Krátkodobé závazky	8 064 852,38	7 687 584,75
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 1 097 744,57	1 104 879,99
6.	Směnky k úhradě	322	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324 1 186 797,30	724 242,63

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	437 037,00	426 953,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	112 635,00	125 641,00
13.	Zdravotní pojištění	337	70 072,00	70 120,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	42 978,00	42 995,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 251 033,00	473 150,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 453,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	332 909,17	351 762,00
36.	Výnosy příštích období	384	834 136,25	1 119 143,25
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 600 744,67	3 101 770,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	97 312,42	146 927,88
* Konec sestavy *				