

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **00277720**Název: **Městys Černý Důl @U=525.****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020**

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	č.p. 48	ulice, č.p.	č.p. 48
obec	Černý Důl	obec	Černý Důl
PSČ, pošta	543 44	PSČ, pošta	543 44

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00277720	hlavní činnost	Samospráva
právní forma	Územní samosprávný celek (obec)	vedlejší činnost	Prodej a pronájem
zřizovatel	Ministerstvo vnitra	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	499 435 164		
fax	499 429 618		
e-mail	eko@cernydul.cz		
WWW stránky	www.cernydul.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Alena Hančová		Josef Pánek	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): **18.01.2021, 15h 8m56s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	

AKTIVA CELKEM	298 954 907,32	50 207 789,61	248 747 117,71	250 009 379,36
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

A	Stálá aktiva	279 036 130,97	50 197 030,51	228 839 100,46	233 042 816,46
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	2 130 969,79	742 931,59	1 388 038,20	1 421 278,20
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01			
		2			
2.	Software	01			
		3			
3.	Ocenitelná práva	01			
		4			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	01			
		5			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01	223 663,59	223 663,59	
		8			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01	1 048 828,20	519 268,00	529 560,20
		9			562 800,20

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1	858 478,00		858 478,00	858 478,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		275 721 261,68	49 454 098,92	226 267 162,76	230 437 638,76
1. Pozemky	03 1	6 310 534,60		6 310 534,60	6 299 999,60
2. Kulturní předměty	03 2	1 593 662,00		1 593 662,00	1 593 662,00
3. Stavby	02 1	246 490 307,52	38 332 365,25	208 157 942,27	212 868 803,27
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	15 691 173,74	6 622 197,00	9 068 976,74	8 710 153,74
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	4 499 536,67	4 499 536,67		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	1 136 047,15		1 136 047,15	965 020,15
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
III Dlouhodobý finanční majetek		800 000,00		800 000,00	800 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1	800 000,00		800 000,00	800 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				
4. Dlouhodobé půjčky	06 7				
5. Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	04 3				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	05 3				
I Dlouhodobé pohledávky		383 899,50		383 899,50	383 899,50
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5	383 899,50		383 899,50	383 899,50
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	46 6				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
B Oběžná aktiva		19 918 776,35	10 759,10	19 908 017,25	16 966 562,90
I. Zásoby		476 357,37		476 357,37	424 017,88

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
1. Pořízení materiálu	11 1				
2. Materiál na skladě	11 2				
3. Materiál na cestě	11 9				
4. Nedokončená výroba	12 1				
5. Polotovary vlastní výroby	12 2				
6. Výrobky	12 3				
7. Pořízení zboží	13 1				
8. Zboží na skladě	13 2	476 357,37		476 357,37	424 017,88
9. Zboží na cestě	13 8				
10. Ostatní zásoby	13 9				
II. Krátkodobé pohledávky		783 079,17	10 759,10	772 320,07	566 060,97
1. Odběratelé	31 1	112 476,55	3 163,80	109 312,75	104 047,59
2. Směnky k inkasu	31 2				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	31 3				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	518 660,00		518 660,00	259 250,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	41 410,00	4 018,90	37 391,10	18 980,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	31 7				
8. Pohledávky z přerozdělených daní	31 9				
9. Pohledávky za zaměstnanci	33 5	21 020,00		21 020,00	34 136,00
10. Sociální zabezpečení	33 6				
11. Zdravotní pojištění	33 7				
12. Důchodové spoření	33 8				
13. Daň z příjmů	34 1				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	34 2				
15. Daň z přidané hodnoty	34 3				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4				27 500,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	36 1				
24. Pevné termínové operace a opce	36 3				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	36 9				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
26. Pohledávky z finančního zajištění	36 5				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	36 7				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				15 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	37 5				
30. Náklady příštích období	38 1				
31. Příjmy příštích období	38 5				
32. Dohadné účty aktivní	38 8	68 750,00		68 750,00	68 750,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	20 762,62	3 576,40	17 186,22	38 397,38
III Krátkodobý finanční majetek		18 659 339,81		18 659 339,81	15 976 484,05
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3				
3. Jiné cenné papíry	25 6				
4. Termínované vklady krátkodobé	24 4				
5. Jiné běžné účty	24 5				
9. Běžný účet	24 1	804 657,98		804 657,98	1 012 555,67
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 1	16 184 211,91		16 184 211,91	14 172 442,86
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23 6	1 576 148,92		1 576 148,92	734 853,52
15. Ceniny	26 3	8 120,00		8 120,00	9 590,00
16. Peníze na cestě	26 2				
17. Pokladna	26 1	86 201,00		86 201,00	47 042,00

Číslo položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		248 747 117,71	250 009 379,36
C Vlastní kapitál		230 948 645,35	230 775 362,94
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		191 107 386,76	194 295 876,43
1. Jmění účetní jednotky	40 1	76 163 668,02	76 165 715,02
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	132 692 345,78	135 878 788,45
4. Kurzové rozdíly	40 5		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6	17 088 854,22-	17 088 854,22-
6. Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7. Opravy předcházejících účetních období	40 8	659 772,82-	659 772,82-
II. Fondy účetní jednotky		1 597 168,92	768 593,52
6. Ostatní fondy	41 9	1 597 168,92	768 593,52
III Výsledek hospodaření		38 244 089,67	35 710 892,99
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 533 196,68	2 229 211,92
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2	35 710 892,99	33 481 681,07
D Cizí zdroje		17 798 472,36	19 234 016,42
I. Rezervy			
1. Rezervy	44 1		
II. Dlouhodobé závazky		16 691 256,00	18 219 552,00
1. Dlouhodobé úvěry	45 1	16 591 256,00	18 119 552,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	45 3		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	45 6		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	45 7		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	45 9	100 000,00	100 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
III Krátkodobé závazky		1 107 216,36	1 014 464,42
1. Krátkodobé úvěry	28 1		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	28 2		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	28 3		
4. Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5. Dodavatelé	32 1	47 487,86	153 026,17
6. Směnky k úhradě	32 2		

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		
8.	Závazky z dělené správy	32 5		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
10.	Zaměstnanci	33 1	269 079,00	246 880,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	103 373,00	92 981,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	47 235,00	42 755,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	53 055,00	43 553,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3	71 782,00	56 054,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9	1 796,00	7 822,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	36 2		
28.	Pevné termínové operace a opce	36 3		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	36 4		
30.	Závazky z finančního zajištění	36 6		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	36 8		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4	43 322,00	30 722,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	37 5		
35.	Výdaje příštích období	38 3		
36.	Výnosy příštích období	38 4	20 330,00	23 180,00
37.	Dohadné účty pasivní	38 9	441 380,50	301 367,25
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	8 376,00	16 124,00

* Konec sestavy *