

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00277720**Název: **Městys Černý Důl @U=525.****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017**

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	č.p. 48	ulice, č.p.	č.p. 48
obec	Černý Důl	obec	Černý Důl
PSC, pošta	543 44	PSC, 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	
<b>Bc. Alena Hančová</b>		<b>Ing. Zdeněk Kraus</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2018, 12h41m32s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Brutto	Běžné Korekce	Netto
					Minulé

<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>194 899 588,02</b>	<b>36 836 294,24</b>	<b>158 063 293,78</b>	<b>149 862 388,04</b>
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>167 631 388,62</b>	<b>36 788 092,24</b>	<b>130 843 296,38</b>	<b>119 237 630,58</b>
	<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 983 411,79</b>	<b>643 211,59</b>	<b>1 340 200,20</b>	<b>1 196 940,20</b>
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01				
		2				
	2. Software	01				
		3				

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
3.	Ocenitelná práva	01 4				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	223 663,59	223 663,59		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9	1 048 828,20	419 548,00	629 280,20	662 520,20
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1	710 920,00		710 920,00	534 420,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>163 847 976,83</b>	<b>36 144 880,65</b>	<b>127 703 096,18</b>	<b>117 240 690,38</b>
1.	Pozemky	03 1	6 398 363,60		6 398 363,60	6 003 201,60
2.	Kulturní předměty	03 2	1 593 662,00		1 593 662,00	1 593 662,00
3.	Stavby	02 1	122 594 082,16	27 959 205,25	94 634 876,91	96 352 211,91
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	12 140 886,36	4 315 373,68	7 825 512,68	8 624 737,68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	3 870 301,72	3 870 301,72		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	17 250 680,99		17 250 680,99	4 666 877,19
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
<b>III</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>800 000,00</b>		<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
.						
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	04 3				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	05 3				
<b>I</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	
<b>V</b>						
.						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				

Číslo položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné		Netto	
Název položky		Brutto	Korekce		
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 000 000,00		1 000 000,00	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B Oběžná aktiva</b>		<b>27 268 199,40</b>	<b>48 202,00</b>	<b>27 219 997,40</b>	<b>30 624 757,46</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>426 384,55</b>		<b>426 384,55</b>	<b>447 370,74</b>
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	426 384,55		426 384,55	447 370,74
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>10 039 210,31</b>	<b>48 202,00</b>	<b>9 991 008,31</b>	<b>6 762 656,07</b>
1. Odběratelé	311	124 692,91		124 692,91	473 502,53
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	313 990,00		313 990,00	293 510,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60 058,00	39 802,00	20 256,00	11 737,00
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	435,00		435,00	851,00
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	36 732,00		36 732,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce	Netto	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4				
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				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	36 5				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	36 7				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	37 5				
30.	Náklady příštích období	38 1				
31.	Příjmy příštích období	38 5				
32.	Dohadné účty aktivní	38 8	9 448 548,10		9 448 548,10	5 883 005,39
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	54 754,30	8 400,00	46 354,30	100 050,15
<b>III</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>16 802 604,54</b>		<b>16 802 604,54</b>	<b>23 414 730,65</b>
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				16 364,54
9.	Běžný účet	24 1	1 361 196,07		1 361 196,07	1 216 955,42
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 1	15 237 784,56		15 237 784,56	21 933 247,54
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23 6	80 971,91		80 971,91	72 496,15
15.	Ceniny	26 3	35 490,00		35 490,00	
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1	87 162,00		87 162,00	175 667,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>158 063 293,78</b>	<b>149 862 388,04</b>
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>151 020 108,40</b>	<b>142 749 868,05</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>121 810 230,03</b>	<b>116 753 916,02</b>
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	76 163 051,02	77 905 608,73
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	63 395 806,05	56 596 934,33
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-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>80 971,91</b>	<b>72 496,15</b>
6.	Ostatní fondy	41 9	80 971,91	72 496,15
<b>III</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>29 128 906,46</b>	<b>25 923 455,88</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 205 450,58	4 664 252,95
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2	25 923 455,88	21 259 202,93
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>7 043 185,38</b>	<b>7 112 519,99</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	44 1		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>4 945 518,45</b>	<b>5 962 266,39</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1		
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	4 845 518,45	5 862 266,39
<b>III</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 097 666,93</b>	<b>1 150 253,60</b>
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	32 1	781 883,93	117 322,06
6.	Směnky k úhradě	32 2		
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	189 483,00	176 573,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	70 040,00	63 623,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	32 690,00	29 939,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	29 986,00	25 966,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3		60 608,00
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	21 775,00	10 594,00
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	327 540,00	44 107,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	37 5		
35.	Výdaje příštích období	38 3		
36.	Výnosy příštích období	38 4	342 630,00	319 390,00
37.	Dohadné účty pasivní	38 9	277 111,00	274 755,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	24 528,00	27 376,54

\* Konec sestavy \*