

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00277720**Název: **Městys Černý Důl @U=525.****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018**

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): 23.01.2019, 13h48m25s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			285 411 637,06	40 049 973,44	245 361 663,62	158 063 293,78
A	Stálá aktiva		262 295 157,28	39 992 234,24	222 302 923,04	130 843 296,38
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 130 969,79	676 451,59	1 454 518,20	1 340 200,20
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	452 788,00	596 040,20	629 280,20
		9				

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	710 920,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		258 596 388,49	39 315 782,65	219 280 605,84	127 703 096,18
1. Pozemky	03 1	6 299 999,60		6 299 999,60	6 398 363,60
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	30 249 107,25	92 344 974,91	94 634 876,91
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	13 401 907,36	4 991 120,68	8 410 786,68	7 825 512,68
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	4 075 554,72	4 075 554,72		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	110 631 182,65		110 631 182,65	17 250 680,99
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		767 799,00		767 799,00	1 000 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5	767 799,00		767 799,00	
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	46 6				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				1 000 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
B Oběžná aktiva		23 116 479,78	57 739,20	23 058 740,58	27 219 997,40
I. Zásoby		425 299,69		425 299,69	426 384,55

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	425 299,69		425 299,69	426 384,55
9. Zboží na cestě	13 8				
10. Ostatní zásoby	13 9				
II. Krátkodobé pohledávky		8 214 509,15	57 739,20	8 156 769,95	9 991 008,31
1. Odběratelé	31 1	112 431,23	2 706,00	109 725,23	124 692,91
2. Směnky k inkasu	31 2				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	31 3				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	245 300,00		245 300,00	313 990,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	59 002,00	48 874,00	10 128,00	20 256,00
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	15 416,00		15 416,00	435,00
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 peněžitá plnění	34 2				
15. Daň z přidané hodnoty	34 3	16 888,00		16 888,00	36 732,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4	25 000,00		25 000,00	
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		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	7 653 875,22		7 653 875,22	9 448 548,10
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	71 596,70	6 159,20	65 437,50	46 354,30
III Krátkodobý finanční majetek		14 476 670,94		14 476 670,94	16 802 604,54
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	1 198 092,30		1 198 092,30	1 361 196,07
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 1	13 175 757,21		13 175 757,21	15 237 784,56
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23 6	42 413,43		42 413,43	80 971,91
15. Ceniny	26 3	36 190,00		36 190,00	35 490,00
16. Peníze na cestě	26 2				
17. Pokladna	26 1	24 218,00		24 218,00	87 162,00

Číslo položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		245 361 663,62	158 063 293,78
C Vlastní kapitál		213 259 279,30	151 020 108,40
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		179 720 224,80	121 810 230,03
1. Jmění účetní jednotky	40 1	76 163 051,02	76 163 051,02
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	121 305 800,82	63 395 806,05
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		57 373,43	80 971,91
6. Ostatní fondy	41 9	57 373,43	80 971,91
III Výsledek hospodaření		33 481 681,07	29 128 906,46
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 352 774,61	3 205 450,58
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2	29 128 906,46	25 923 455,88
D Cizí zdroje		32 102 384,32	7 043 185,38
I. Rezervy			
1. Rezervy	44 1		
II. Dlouhodobé závazky		27 100 000,00	4 945 518,45
1. Dlouhodobé úvěry	45 1	24 000 000,00	
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	3 000 000,00	4 845 518,45
III Krátkodobé závazky		5 002 384,32	2 097 666,93
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	4 093 991,32	781 883,93
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	224 871,00	189 483,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	87 801,00	70 040,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	39 623,00	32 690,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	35 828,00	29 986,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
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	17 229,00	21 775,00
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	72 087,00	327 540,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	37 5		
35.	Výdaje příštích období	38 3		
36.	Výnosy příštích období	38 4	216 030,00	342 630,00
37.	Dohadné účty pasivní	38 9	201 173,00	277 111,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	13 751,00	24 528,00

* Konec sestavy *