

ROZVAHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **00277720**Název: **Městys Černý Důl**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

| Sídlo účetní jednotky | Místo podnikání |
|-------------------------|-----------------|
| ulice, č.p. 48 | ulice, č.p. |
| obec Černý Důl | obec |
| PSČ, pošta 54344 | PSČ, pošta |

| Údaje o organizaci | Předmět podnikání |
|-------------------------------------|-------------------|
| identifikační číslo 00277720 | hlavní činnost |
| právní forma | vedlejší činnost |
| zřizovatel | CZ-NACE |

| Kontaktní údaje | Razítko účetní jednotky |
|------------------------------------|-------------------------|
| telefon 499429619 | |
| fax | |
| 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): 26.01.2022, 7h 7m58s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|---|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 308 862 591,11 | 56 410 496,11 | 252 452 095,00 | 248 747 117,71 |
| A. Stálá aktiva | | | 285 271 942,57 | 56 407 600,11 | 228 864 342,46 | 228 839 100,46 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 2 173 969,79 | 776 171,59 | 1 397 798,20 | 1 388 038,20 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | | | | |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 223 663,59 | 223 663,59 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 1 048 828,20 | 552 508,00 | 496 320,20 | 529 560,20 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 901 478,00 | | 901 478,00 | 858 478,00 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 281 914 073,28 | 55 631 428,52 | 226 282 644,76 | 226 267 162,76 |
| 1. | Pozemky | 031 | 6 371 293,60 | | 6 371 293,60 | 6 310 534,60 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 1 593 662,00 | | 1 593 662,00 | 1 593 662,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 250 825 864,52 | 43 103 410,25 | 207 722 454,27 | 208 157 942,27 |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 16 434 570,74 | 7 287 528,00 | 9 147 042,74 | 9 068 976,74 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 5 240 490,27 | 5 240 490,27 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1 448 192,15 | | 1 448 192,15 | 1 136 047,15 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 800 000,00 | | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 800 000,00 | | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 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 | | | | |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | 383 899,50 | | 383 899,50 | 383 899,50 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 383 899,50 | | 383 899,50 | 383 899,50 |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 23 590 648,54 | 2 896,00 | 23 587 752,54 | 19 908 017,25 |
| I. Zásoby | | | 493 915,87 | | 493 915,87 | 476 357,37 |
| 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 | 493 915,87 | | 493 915,87 | 476 357,37 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 501 283,49 | 2 896,00 | 498 387,49 | 772 320,07 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 74 374,49 | | 74 374,49 | 109 312,75 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 305 160,00 | | 305 160,00 | 518 660,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | 37 391,10 |
| 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 | 12 600,00 | | 12 600,00 | 21 020,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 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 | 3 635,00 | | 3 635,00 | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 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 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 68 750,00 | | 68 750,00 | 68 750,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 36 764,00 | 2 896,00 | 33 868,00 | 17 186,22 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 22 595 449,18 | | 22 595 449,18 | 18 659 339,81 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 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 | 664 704,09 | | 664 704,09 | 804 657,98 |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 19 363 508,53 | | 19 363 508,53 | 16 184 211,91 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 2 473 084,56 | | 2 473 084,56 | 1 576 148,92 |
| 15. | Ceniny | 263 | 20 440,00 | | 20 440,00 | 8 120,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 73 712,00 | | 73 712,00 | 86 201,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 252 452 095,00 | 248 747 117,71 |
| C. | Vlastní kapitál | | 231 515 938,62 | 230 948 645,35 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 187 936 418,82 | 191 107 386,76 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 76 166 020,02 | 76 163 668,02 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 129 519 025,84 | 132 692 345,78 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 17 088 854,22- | 17 088 854,22- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 659 772,82- | 659 772,82- |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 2 485 684,56 | 1 597 168,92 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 2 485 684,56 | 1 597 168,92 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 41 093 835,24 | 38 244 089,67 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 2 849 745,57 | 2 533 196,68 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 38 244 089,67 | 35 710 892,99 |
| D. | Cizí zdroje | | 20 936 156,38 | 17 798 472,36 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 19 792 960,00 | 16 691 256,00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 19 462 960,00 | 16 591 256,00 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 330 000,00 | 100 000,00 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 1 143 196,38 | 1 107 216,36 |
| 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 | 57 826,58 | 47 487,86 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 281 738,00 | 269 079,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 108 988,00 | 103 373,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 49 374,00 | 47 235,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 35 388,00 | 53 055,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | 71 782,00 |
| 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 | 7 085,00 | 1 796,00 |
| 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 | 26 990,00 | 43 322,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 275 690,00 | 20 330,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 242 568,80 | 441 380,50 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 57 548,00 | 8 376,00 |

* Konec sestavy *