

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: 12 / 2024
IČO: 00277720
Název: Městys Černý Důl



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			353 932 315,13	72 584 255,50	281 348 059,63	275 219 922,13
A.	Stálá aktiva		319 539 960,06	72 581 459,50	246 958 500,56	236 236 640,16
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 612 387,79	1 174 877,59	1 437 510,20	966 207,20
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	1 445 998,20	951 214,00	494 784,20	547 181,20
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	942 726,00		942 726,00	419 026,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		314 449 520,27	71 406 581,91	243 042 938,36	232 408 481,46
1.	Pozemky	031	6 858 208,92		6 858 208,92	6 368 019,16
2.	Kulturní předměty	032	1 593 662,00		1 593 662,00	1 593 662,00
3.	Stavby	021	282 694 198,51	57 724 812,15	224 969 386,36	204 343 285,74
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	16 296 981,93	8 281 037,00	8 015 944,93	8 416 961,93
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 400 732,76	5 400 732,76		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 605 736,15		1 605 736,15	11 686 552,63
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		1 678 052,00		1 678 052,00	2 061 951,50
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 678 052,00		1 678 052,00	2 061 951,50
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		34 392 355,07	2 796,00	34 389 559,07	38 983 281,97
I.	Zásoby		370 986,66		370 986,66	425 538,10
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	370 986,66		370 986,66	425 538,10
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
II.	Krátkodobé pohledávky		10 881 487,43	2 796,00	10 878 691,43	12 609 894,78
1.	Odběratelé	311	221 697,08		221 697,08	200 090,01
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	372 030,00		372 030,00	238 230,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 800,00		3 800,00	31 500,00
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				
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				
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	10 200 000,00		10 200 000,00	12 114 729,27
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	83 960,35	2 796,00	81 164,35	25 345,50
III.	Krátkodobý finanční majetek		23 139 880,98		23 139 880,98	25 947 849,09
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	818 874,29		818 874,29	1 343 125,50
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	17 574 170,82		17 574 170,82	19 508 452,99
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 639 618,87		4 639 618,87	5 039 910,60
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	107 217,00		107 217,00	56 360,00

Číslo	Syntetický	Období			
položky	Název položky	účet		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			281 348 059,63	275 219 922,13	
C.	Vlastní kapitál		252 057 899,42	247 659 328,38	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		192 243 411,13	193 672 851,73	
1.	Jmění účetní jednotky	401	76 067 040,52	76 125 151,38	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	133 924 997,65	135 296 327,39	
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		4 639 618,87	5 039 910,60	
6.	Ostatní fondy	419	4 639 618,87	5 039 910,60	
III.	Výsledek hospodaření		55 174 869,42	48 946 566,05	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 228 303,37	3 491 286,96	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	48 946 566,05	45 455 279,09	
D.	Cizí zdroje		29 290 160,21	27 560 593,75	
I.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			
II.	Dlouhodobé závazky		17 284 015,95	17 960 018,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	12 922 922,00	15 080 018,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	3 671 093,95	2 200 000,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456			
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	690 000,00	680 000,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III.	Krátkodobé závazky		12 006 144,26	9 600 575,75	
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	195 099,26	68 844,75	
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	22 000,00		
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	359 832,00	369 063,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	131 325,00	133 386,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	60 508,00	64 079,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	44 745,00	45 390,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	213 153,00	78 225,00	
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	16 710,00	6 911,00	
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	10 267 164,00	8 432 749,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	337 470,00	243 150,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	353 070,00	149 380,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 068,00	9 398,00	

* Konec sestavy *