

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00277720**Název: **Městys Černý Důl @U=525.****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019**

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): **22.01.2020, 10h 0m28s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			294 611 697,37	44 602 318,01	250 009 379,36	245 361 663,62
A	Stálá aktiva		277 612 664,17	44 569 847,71	233 042 816,46	222 302 923,04
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 130 969,79	709 691,59	1 421 278,20	1 454 518,20
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 8	223 663,59	223 663,59		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9	1 048 828,20	486 028,00	562 800,20	596 040,20

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			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		274 297 794,88	43 860 156,12	230 437 638,76	219 280 605,84
1.	Pozemky	03 1	6 299 999,60		6 299 999,60	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	246 439 579,52	33 570 776,25	212 868 803,27	92 344 974,91
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	14 680 010,74	5 969 857,00	8 710 153,74	8 410 786,68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	4 319 522,87	4 319 522,87		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	965 020,15		965 020,15	110 631 182,65
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	04 3				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	05 3				
I	Dlouhodobé pohledávky		383 899,50		383 899,50	767 799,00
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	767 799,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	46 6				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
B	Oběžná aktiva		16 999 033,20	32 470,30	16 966 562,90	23 058 740,58
I.	Zásoby		424 017,88		424 017,88	425 299,69

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	424 017,88		424 017,88	425 299,69
9. Zboží na cestě	13 8				
10. Ostatní zásoby	13 9				
II. Krátkodobé pohledávky		598 531,27	32 470,30	566 060,97	8 156 769,95
1. Odběratelé	31 1	108 160,29	4 112,70	104 047,59	109 725,23
2. Směnky k inkasu	31 2				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	31 3				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	259 250,00		259 250,00	245 300,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	45 060,00	26 080,00	18 980,00	10 128,00
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	34 136,00		34 136,00	15 416,00
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. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4	27 500,00		27 500,00	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	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	7 653 875,22
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	40 674,98	2 277,60	38 397,38	65 437,50
III Krátkodobý finanční majetek		15 976 484,05		15 976 484,05	14 476 670,94
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	1 012 555,67		1 012 555,67	1 198 092,30
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 1	14 172 442,86		14 172 442,86	13 175 757,21
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23 6	734 853,52		734 853,52	42 413,43
15. Ceniny	26 3	9 590,00		9 590,00	36 190,00
16. Peníze na cestě	26 2				
17. Pokladna	26 1	47 042,00		47 042,00	24 218,00

Číslo položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		250 009 379,36	245 361 663,62
C Vlastní kapitál		230 775 362,94	213 259 279,30
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		194 295 876,43	179 720 224,80
1. Jmění účetní jednotky	40 1	76 165 715,02	76 163 051,02
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	135 878 788,45	121 305 800,82
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		768 593,52	57 373,43
6. Ostatní fondy	41 9	768 593,52	57 373,43
III Výsledek hospodaření		35 710 892,99	33 481 681,07
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 229 211,92	4 352 774,61
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2	33 481 681,07	29 128 906,46
D Cizí zdroje		19 234 016,42	32 102 384,32
I. Rezervy			
1. Rezervy	44 1		
II. Dlouhodobé závazky		18 219 552,00	27 100 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	45 1	18 119 552,00	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
III Krátkodobé závazky		1 014 464,42	5 002 384,32
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	153 026,17	4 093 991,32
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	246 880,00	224 871,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	92 981,00	87 801,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	42 755,00	39 623,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	43 553,00	35 828,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3	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	7 822,00	17 229,00
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	30 722,00	72 087,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	37 5		
35.	Výdaje příštích období	38 3		
36.	Výnosy příštích období	38 4	23 180,00	216 030,00
37.	Dohadné účty pasivní	38 9	301 367,25	201 173,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	16 124,00	13 751,00

* Konec sestavy *