



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00277720**Název: **Městys Černý Důl**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

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 605578214	
fax	
e-mail eko@cernydul.cz	
WWW stránky www.cernydul.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Bc. Alena Hančová	Alena Purmová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2024, 11h16m25s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			341 918 604,84	66 698 682,71	275 219 922,13	252 915 658,90
A. Stálá aktiva			302 932 526,87	66 695 886,71	236 236 640,16	225 127 504,25
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			2 088 687,79	1 122 480,59	966 207,20	1 364 567,20
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	898 817,00	547 181,20	463 089,20
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	419 026,00		419 026,00	901 478,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			297 981 887,58	65 573 406,12	232 408 481,46	222 579 037,55
1.	Pozemky	031	6 368 019,16		6 368 019,16	6 371 415,91
2.	Kulturní předměty	032	1 593 662,00		1 593 662,00	1 593 662,00
3.	Stavby	021	257 125 068,89	52 781 783,15	204 343 285,74	204 062 436,56
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	16 013 183,93	7 596 222,00	8 416 961,93	9 019 635,93
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 195 400,97	5 195 400,97		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 686 552,63		11 686 552,63	1 531 887,15
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			2 061 951,50		2 061 951,50	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
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 061 951,50		2 061 951,50	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			38 986 077,97	2 796,00	38 983 281,97	27 788 154,65
I. Zásoby			425 538,10		425 538,10	470 821,80
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	425 538,10		425 538,10	470 821,80
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			12 612 690,78	2 796,00	12 609 894,78	905 154,26
1.	Odběratelé	311	200 090,01		200 090,01	193 590,16
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	238 230,00		238 230,00	560 500,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	31 500,00		31 500,00	7 371,00
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				5 400,00

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				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				70 000,00
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	12 114 729,27		12 114 729,27	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	28 141,50	2 796,00	25 345,50	68 293,10
III.	Krátkodobý finanční majetek		25 947 849,09		25 947 849,09	26 412 178,59
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	1 343 125,50		1 343 125,50	1 172 485,67
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	19 508 452,99		19 508 452,99	21 721 814,10
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 039 910,60		5 039 910,60	3 271 777,82
15.	Ceniny	263				10 240,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	56 360,00		56 360,00	235 861,00

Číslo	Syntetický	Období			
položky	Název položky	účet		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				275 219 922,13	252 915 658,90
C.	Vlastní kapitál			247 659 328,38	233 506 602,65
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			193 672 851,73	184 774 145,74
1.	Jmění účetní jednotky	401		76 125 151,38	76 169 182,13
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		135 296 327,39	126 353 590,65
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			5 039 910,60	3 277 177,82
6.	Ostatní fondy	419		5 039 910,60	3 277 177,82
III.	Výsledek hospodaření			48 946 566,05	45 455 279,09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			3 491 286,96	4 361 443,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		45 455 279,09	41 093 835,24
D.	Cizí zdroje			27 560 593,75	19 409 056,25
I.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			
II.	Dlouhodobé závazky			17 960 018,00	18 017 114,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		15 080 018,00	17 237 114,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		2 200 000,00	350 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456			
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		680 000,00	430 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III.	Krátkodobé závazky			9 600 575,75	1 391 942,25
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		68 844,75	125 273,25
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		369 063,00	301 508,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336		133 386,00	100 556,00
13.	Zdravotní pojištění	337		64 079,00	48 436,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342		45 390,00	31 805,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		78 225,00	115 534,00
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		6 911,00	2 308,00
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 nesploc.cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		8 432 749,00	48 145,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384		243 150,00	158 020,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		149 380,00	452 505,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		9 398,00	7 852,00

* Konec sestavy *