

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **00277720**Název: **Městys Černý Důl @U=525.****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016**

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	<input type="text"/>	Ing. Zdeněk Kraus	<input type="text"/>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): **31.01.2017, 7h58m 8s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	

AKTIVA CELKEM	183 598 107,02	33 735 718,98	149 862 388,04	143 311 071,06
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

A	Stálá aktiva	152 901 812,16	33 664 181,58	119 237 630,58	116 462 811,19
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	1 791 544,88	594 604,68	1 196 940,20	1 213 680,20
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	208 296,68	208 296,68	
		8			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01	1 048 828,20	386 308,00	662 520,20
		9			695 760,20

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1	534 420,00		534 420,00	517 920,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		150 231 357,28	32 990 666,90	117 240 690,38	114 449 130,99
1.	Pozemky	03 1	6 003 201,60		6 003 201,60	6 199 083,20
2.	Kulturní předměty	03 2	1 593 662,00		1 593 662,00	1 593 662,00
3.	Stavby	02 1	122 033 116,16	25 680 904,25	96 352 211,91	98 614 745,91
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	12 140 886,36	3 516 148,68	8 624 737,68	4 142 248,68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	3 793 613,97	3 793 613,97		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	4 666 877,19		4 666 877,19	3 899 391,20
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		78 910,00	78 910,00		
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2	78 910,00		78 910,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	46 6				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
B	Oběžná aktiva		30 696 294,86	71 537,40	30 624 757,46	26 848 259,87
I.	Zásoby		447 370,74		447 370,74	421 919,94

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	447 370,74		447 370,74	421 919,94
9. Zboží na cestě	13 8				
10. Ostatní zásoby	13 9				
II. Krátkodobé pohledávky		6 834 193,47	71 537,40	6 762 656,07	7 242 471,34
1. Odběratelé	31 1	491 504,93	18 002,40	473 502,53	157 732,47
2. Směnky k inkasu	31 2				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	31 3				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	293 510,00		293 510,00	415 870,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	52 372,00	40 635,00	11 737,00	376,00
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	851,00		851,00	1 610,00
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. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4				
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				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	37 5				
30. Náklady příštích období	38 1				
31. Příjmy příštích období	38 5				
32. Dohadné účty aktivní	38 8	5 883 005,39		5 883 005,39	6 565 941,39
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	112 950,15	12 900,00	100 050,15	100 941,48
III Krátkodobý finanční majetek		23 414 730,65		23 414 730,65	19 183 868,59
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	16 364,54		16 364,54	22 141,22
9. Běžný účet	24 1	1 216 955,42		1 216 955,42	3 166 061,06
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 1	21 933 247,54		21 933 247,54	15 784 495,95
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23 6	72 496,15		72 496,15	69 699,36
15. Ceniny	26 3				
16. Peníze na cestě	26 2				
17. Pokladna	26 1	175 667,00		175 667,00	141 471,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			149 862 388,04	143 311 071,06
C	Vlastní kapitál		142 749 868,05	135 641 980,12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		116 753 916,02	114 313 077,83
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	77 905 608,73	77 891 445,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	56 596 934,33	54 170 259,24
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		72 496,15	69 699,36
6.	Ostatní fondy	41 9	72 496,15	69 699,36
III.	Výsledek hospodaření		25 923 455,88	21 259 202,93
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 664 252,95	1 410 495,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2	21 259 202,93	19 848 707,19
D	Cizí zdroje		7 112 519,99	7 669 090,94
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	44 1		
II.	Dlouhodobé závazky		5 962 266,39	4 905 440,20
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1		
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	5 862 266,39	4 805 440,20
III.	Krátkodobé závazky		1 150 253,60	2 763 650,74
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	117 322,06	98 593,33
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	176 573,00	193 225,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	63 623,00	69 364,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	29 939,00	32 399,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	25 966,00	27 586,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3	60 608,00	127 901,00
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	10 594,00	
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	44 107,00	1 756 826,19
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	37 5		
35.	Výdaje příštích období	38 3		
36.	Výnosy příštích období	38 4	319 390,00	60 610,00
37.	Dohadné účty pasivní	38 9	274 755,00	363 715,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	27 376,54	33 431,22

* Konec sestavy *