

**ROZVAHA - BILANCE**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **00277720**Název: **Městys Černý Důl @U=525.**

Číslo položk y	Název položk y	Synteti cký účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>174 252 097,29</b>	<b>30 941 026,23</b>	<b>143 311 071,06</b>	<b>141 292 136,25</b>
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>147 249 660,02</b>	<b>30 786 848,83</b>	<b>116 462 811,19</b>	<b>117 308 237,69</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 775 044,88</b>	<b>561 364,68</b>	<b>1 213 680,20</b>	<b>1 216 670,20</b>
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	208 296,68	208 296,68		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9	1 048 828,20	353 068,00	695 760,20	729 000,20
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1	517 920,00		517 920,00	487 670,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	04 4				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>144 595 705,14</b>	<b>30 146 574,15</b>	<b>114 449 130,99</b>	<b>115 291 567,49</b>
1.	Pozemky	03 1	6 199 083,20		6 199 083,20	6 198 932,20
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	23 418 370,25	98 614 745,91	97 108 705,89
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	7 089 936,36	2 947 687,68	4 142 248,68	3 296 464,18
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	3 780 516,22	3 780 516,22		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	3 899 391,20		3 899 391,20	7 093 803,22
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	04 5				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>800 000,00</b>		<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1	800 000,00		800 000,00	800 000,00

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
<b>I</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>78 910,00</b>	<b>78 910,00</b>		
.						
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				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	47 5				
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>27 002 437,27</b>	<b>154 177,40</b>	<b>26 848 259,87</b>	
.					<b>23 983 898,56</b>	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>421 919,94</b>		<b>421 919,94</b>	
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	421 919,94		421 919,94	
9.	Zboží na cestě	13 8				
10.	Ostatní zásoby	13 9				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>7 396 648,74</b>	<b>154 177,40</b>	<b>7 242 471,34</b>	
1.	Odebíratelé	31 1	252 452,87	94 720,40	157 732,47	
2.	Směnky k inkasu	31 2				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	31 3				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	415 870,00		415 870,00	
					409 940,00	

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	36 802,00	36 426,00	376,00	37 410,40
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	1 610,00		1 610,00	1 640,00
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 peněžítá plnění	34 2				
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3				71 368,08
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6				14 851,10
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 finančního zajištění	36 5				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	36 7				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	37 5				
29.	Náklady příštích období	38 1				
30.	Příjmy příštích období	38 5				
31.	Dohadné účty aktivní	38 8	6 565 941,39		6 565 941,39	4 805 440,20
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	123 972,48	23 031,00	100 941,48	206 250,99
<b>III</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>19 183 868,59</b>		<b>19 183 868,59</b>	<b>14 596 663,68</b>
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	22 141,22		22 141,22	22 268,22
9.	Běžný účet	24 1	3 166 061,06		3 166 061,06	2 279 560,35
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 1	15 784 495,95		15 784 495,95	12 145 439,89

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23 6	69 699,36		69 699,36	70 504,22
15.	Ceniny	26 3				
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1	141 471,00		141 471,00	78 891,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>143 311 071,06</b>	<b>141 292 136,25</b>
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>135 641 980,12</b>	<b>134 570 710,09</b>
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>114 313 077,83</b>	<b>114 651 498,68</b>
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	77 891 445,63	77 890 415,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	54 170 259,24	55 051 450,09
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-	1 201 512,82-
II.	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>69 699,36</b>	<b>70 504,22</b>
6.	Ostatní fondy	41 9	69 699,36	70 504,22
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>21 259 202,93</b>	<b>19 848 707,19</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 410 495,74	2 429 851,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2	19 848 707,19	17 418 855,33
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>7 669 090,94</b>	<b>6 721 426,16</b>
I.	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	44 1		
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>4 905 440,20</b>	<b>1 865 583,10</b>
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	4 805 440,20	1 765 583,10
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	47 5		
III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 763 650,74</b>	<b>4 855 843,06</b>
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	98 593,33	110 760,64

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
6. Směnky k úhradě	32 2		
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	193 225,00	164 094,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12. Sociální zabezpečení	33 6	69 364,00	56 531,00
13. Zdravotní pojištění	33 7	32 399,00	26 900,00
14. Důchodové spoření	33 8		
15. Daň z příjmů	34 1		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	27 586,00	20 537,00
17. Daň z přidané hodnoty	34 3	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		
27. Krátkodobé závazky z ručení	36 2		
28. Pevné termínové operace a opce	36 3		
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	1 756 826,19	3 070 538,20
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	37 5		
34. Výdaje příštích období	38 3		
35. Výnosy příštích období	38 4	60 610,00	1 003 390,00
36. Dohadné účty pasivní	38 9	363 715,00	374 017,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	37 8	33 431,22	29 075,22

\* Konec sestavy \*