

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00672084**Název: **Obec Černousy**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>39 352 741,58</b>	<b>5 597 237,57</b>	<b>33 755 504,01</b>	<b>30 326 994,53</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>29 511 947,51</b>	<b>5 506 927,12</b>	<b>24 005 020,39</b>	<b>22 375 830,29</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>703 420,30</b>	<b>302 850,30</b>	<b>400 570,00</b>	<b>400 570,00</b>
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	74 850,30	74 850,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	240 000,00	228 000,00	12 000,00	12 000,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	388 570,00		388 570,00	388 570,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>19 202 427,21</b>	<b>5 204 076,82</b>	<b>13 998 350,39</b>	<b>12 369 160,29</b>
1.	Pozemky	031	3 522 336,54		3 522 336,54	3 529 230,48
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	8 260 191,46	1 754 404,00	6 505 787,46	7 623 930,81
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 421 424,00	1 377 999,00	1 043 425,00	1 147 109,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 071 673,82	2 071 673,82		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 453 981,39		1 453 981,39	68 890,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 472 820,00		1 472 820,00	
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>9 606 100,00</b>		<b>9 606 100,00</b>	<b>9 606 100,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	9 606 100,00		9 606 100,00	9 606 100,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>9 840 794,07</b>	<b>90 310,45</b>	<b>9 750 483,62</b>	<b>7 951 164,24</b>
<b>I. Zásoby</b>						
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>1 053 310,72</b>	<b>90 310,45</b>	<b>963 000,27</b>	<b>675 328,59</b>
1.	Odběratelé	311	430 099,12	27 722,90	402 376,22	322 451,59
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	35 160,00		35 160,00	70 420,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	85 542,55	62 587,55	22 955,00	29 501,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	120 000,00		120 000,00	12 900,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	26 498,99		26 498,99	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				30 000,00
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	356 010,06		356 010,06	210 056,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>8 787 483,35</b>		<b>8 787 483,35</b>	<b>7 275 835,65</b>
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				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 722 034,35		8 722 034,35	7 223 677,65
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	151,00		151,00	304,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	65 298,00		65 298,00	51 854,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>33 755 504,01</b>	<b>30 326 994,53</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>32 691 282,16</b>	<b>29 599 835,56</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>24 458 527,11</b>	<b>23 836 749,52</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 675 031,18	26 675 031,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	765 079,92	626 554,98
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 457 276,64-	3 457 276,64-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	475 692,65	7 560,00-
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>8 232 755,05</b>	<b>5 763 086,04</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 469 669,01	768 142,03-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 763 086,04	6 531 228,07
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 064 221,85</b>	<b>727 158,97</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>210 934,06</b>	<b>67 954,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	64 980,00	67 954,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	145 954,06	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>853 287,79</b>	<b>659 204,97</b>
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	31 112,00	752,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	196,00	2 293,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	151 966,00	157 753,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	44 309,00	46 851,00
13.	Zdravotní pojištění	337	22 563,00	23 533,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	120 000,00	12 900,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 092,00	20 692,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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		
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	220 013,18	225 220,36
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 825,00	4 248,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	35 160,00	70 420,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	205 051,61	94 542,61

\* Konec sestavy \*