



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00672084**

Název: **Obec Černousy**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 43 325 586,68 | 5 943 465,32 | 37 382 121,36 | 33 755 504,01 |
| A. | Stálá aktiva | | 29 755 412,57 | 5 853 447,83 | 23 901 964,74 | 24 005 020,39 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 703 420,30 | 302 850,30 | 400 570,00 | 400 570,00 |
| 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 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 19 463 532,27 | 5 550 597,53 | 13 912 934,74 | 13 998 350,39 |
| 1. | Pozemky | 031 | 3 605 780,36 | | 3 605 780,36 | 3 522 336,54 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 8 260 191,46 | 1 882 980,00 | 6 377 211,46 | 6 505 787,46 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 2 788 327,00 | 1 461 048,00 | 1 327 279,00 | 1 043 425,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 206 569,53 | 2 206 569,53 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 2 411 303,92 | | 2 411 303,92 | 1 453 981,39 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 191 360,00 | | 191 360,00 | 1 472 820,00 |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 9 588 460,00 | | 9 588 460,00 | 9 606 100,00 |
| 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 | 9 588 460,00 | | 9 588 460,00 | 9 606 100,00 |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | | | | |
| 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. Oběžná aktiva | | | 13 570 174,11 | 90 017,49 | 13 480 156,62 | 9 750 483,62 |
| I. Zásoby | | | | | | |
| 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 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 2 180 385,92 | 90 017,49 | 2 090 368,43 | 963 000,27 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 110 456,68 | 28 493,80 | 81 962,88 | 402 376,22 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 67 633,00 | | 67 633,00 | 35 160,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 86 420,59 | 61 523,69 | 24 896,90 | 22 955,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 120 000,00 |
| 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 peněžita plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 862,00 | | 862,00 | 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 | | | | |
| 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 | 1 715 013,65 | | 1 715 013,65 | 356 010,06 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 11 389 788,19 | | 11 389 788,19 | 8 787 483,35 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 6 514 776,44 | | 6 514 776,44 | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 4 840 531,75 | | 4 840 531,75 | 8 722 034,35 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | 209,00 | | 209,00 | 151,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 34 271,00 | | 34 271,00 | 65 298,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 37 382 121,36 | 33 755 504,01 |
| C. | Vlastní kapitál | | 34 726 773,52 | 32 691 282,16 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 25 620 443,55 | 24 458 527,11 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 26 780 947,52 | 26 675 031,18 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 2 120 200,19 | 765 079,92 |
| 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 | 176 572,48 | 475 692,65 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 9 106 329,97 | 8 232 755,05 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 873 574,92 | 2 469 669,01 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 8 232 755,05 | 5 763 086,04 |
| D. | Cizí zdroje | | 2 655 347,84 | 1 064 221,85 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 1 541 737,65 | 210 934,06 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 36 780,00 | 64 980,00 |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 1 504 957,65 | 145 954,06 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 1 113 610,19 | 853 287,79 |
| 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 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 37 645,00 | 196,00 |

| 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 | 154 797,00 | 151 966,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 51 773,00 | 44 309,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 26 110,00 | 22 563,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | 200 000,00 | 120 000,00 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 26 402,00 | 20 092,00 |
| 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 | 220 131,58 | 220 013,18 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 229,00 | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 6 684,00 | 2 825,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 67 633,00 | 35 160,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 322 205,61 | 205 051,61 |

* Konec sestavy *