



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00672084**

Název: **Obec Černousy**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			46 250 755,41	6 550 153,83	39 700 601,58	37 382 121,36
A.	Stálá aktiva		32 403 314,71	6 467 142,43	25 936 172,28	23 901 964,74
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		538 319,30	97 547,30	440 772,00	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	95 904,30	95 904,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	412 770,00	1 643,00	411 127,00	12 000,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	29 645,00		29 645,00	388 570,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		23 699 995,41	6 369 595,13	17 330 400,28	13 912 934,74
1.	Pozemky	031	3 596 229,17		3 596 229,17	3 605 780,36
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	13 293 671,58	2 016 353,00	11 277 318,58	6 377 211,46
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 423 922,13	2 180 259,60	2 243 662,53	1 327 279,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 172 982,53	2 172 982,53		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	68 890,00		68 890,00	2 411 303,92
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	144 300,00		144 300,00	191 360,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		8 165 000,00		8 165 000,00	9 588 460,00
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		
			Běžné		Minulé
			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	8 165 000,00		9 588 460,00
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			13 847 440,70	83 011,40	13 764 429,30
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			3 663 737,99	83 011,40	3 580 726,59
1.	Odběratelé	311	87 355,00	26 662,40	81 962,88
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	100 310,00		67 633,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	72 493,50	56 349,00	24 896,90
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	15 000,00		200 000,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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	11 893,00		862,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
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	3 376 686,49		1 715 013,65
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 183 702,71	10 183 702,71	11 389 788,19
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	6 498 487,99		6 514 776,44
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 651 070,22		4 840 531,75
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263	237,50		209,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	33 907,00		34 271,00

Číslo	Syntetický	Období	
položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		39 700 601,58	37 382 121,36
C.	Vlastní kapitál	37 193 104,17	34 726 773,52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	27 142 071,74	25 620 443,55
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 916 364,02
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 874 924,03
4.	Kurzové rozdíly	405	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 457 276,64-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 191 939,67-
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	176 572,48
II.	Fondy účetní jednotky		
6.	Ostatní fondy	419	
III.	Výsledek hospodaření	10 051 032,43	9 106 329,97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	944 702,46	873 574,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 106 329,97
D.	Cizí zdroje	2 507 497,41	2 655 347,84
I.	Rezervy		
1.	Rezervy	441	
II.	Dlouhodobé závazky	1 633 327,52	1 541 737,65
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
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 596 547,52
III.	Krátkodobé závazky	874 169,89	1 113 610,19
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	42 595,00
6.	Směnky k úhradě	322	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	49 134,65

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	170 052,00	154 797,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	51 825,00	51 773,00
13.	Zdravotní pojištění	337	26 142,00	26 110,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	15 000,00	200 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	16 463,00	26 402,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 974,63	220 131,58
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	208,00	229,00
36.	Výnosy příštích období	384	2 727,00	6 684,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	100 310,00	67 633,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	390 738,61	322 205,61

* Konec sestavy *