

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Město Černovice; IČO 00248037; Mariánské náměstí 718, Černovice, 394 94

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>449 468 038,80</b>	<b>122 831 004,47</b>	<b>326 637 034,33</b>	<b>312 947 821,91</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>425 416 626,57</b>	<b>122 647 854,82</b>	<b>302 768 771,75</b>	<b>282 448 373,85</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 038 691,72	558 883,72	479 808,00	350 500,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	115 991,70	115 991,70	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	306 120,02	306 120,02	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	616 580,00	136 772,00	479 808,00	350 500,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		395 632 199,09	122 088 971,10	273 543 227,99	253 152 138,09
1. Pozemky	031	20 454 248,08	0,00	20 454 248,08	18 634 800,16
2. Kulturní předměty	032	114 283,00	0,00	114 283,00	112 903,00
3. Stavby	021	313 620 268,82	96 207 778,10	217 412 490,72	206 415 155,86
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	31 450 195,37	14 422 089,86	17 028 105,51	15 136 500,46
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 459 103,14	11 459 103,14	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18 014 966,68	0,00	18 014 966,68	12 333 644,61
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	519 134,00	0,00	519 134,00	519 134,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		604 800,00	0,00	604 800,00	604 800,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	604 800,00	0,00	604 800,00	604 800,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		28 140 935,76	0,00	28 140 935,76	28 340 935,76
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	28 140 935,76	0,00	28 140 935,76	28 340 935,76
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>24 051 412,23</b>	<b>183 149,65</b>	<b>23 868 262,58</b>	<b>30 499 448,06</b>
I. Zásoby		257 081,03	0,00	257 081,03	240 262,77
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	159 278,18	0,00	159 278,18	175 417,62
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	97 802,85	0,00	97 802,85	64 845,15
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		6 388 730,76	183 149,65	6 205 581,11	6 818 708,50
1. Odběratelé	311	437 927,93	1 034,50	436 893,43	502 859,82
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 789 380,00	0,00	1 789 380,00	548 540,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	245 947,05	182 115,15	63 831,90	59 936,80
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	1 159,77
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 021 055,00	0,00	1 021 055,00	3 389 888,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 794 420,78	0,00	2 794 420,78	2 216 324,11
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>17 405 600,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17 405 600,44</b>	<b>23 440 476,79</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
5. Jiné běžné účty	245	3 235 893,00	0,00	3 235 893,00	978 394,24
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	14 077 973,44	0,00	14 077 973,44	17 398 613,55
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	6 100,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	91 734,00	0,00	91 734,00	57 369,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>326 637 034,33</b>	<b>312 947 821,91</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>254 029 397,00</b>	<b>235 198 961,75</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		156 893 696,04	155 367 460,55
1. Jmění účetní jednotky	401	175 124 363,48	175 124 363,48
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	45 542 460,96	44 016 225,47
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-63 682 129,90	-63 682 129,90
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-90 998,50	-90 998,50
II. Fondy účetní jednotky		107 530,12	107 530,12
6. Ostatní fondy	419	107 530,12	107 530,12
III. Výsledek hospodaření		97 028 170,84	79 723 971,08
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 304 199,76	10 037 776,10
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	79 723 971,08	69 686 194,98
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>72 607 637,33</b>	<b>77 748 860,16</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		63 103 337,00	67 386 725,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	62 919 333,00	67 217 721,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	184 004,00	169 004,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		9 504 300,33	10 362 135,16
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	1 714 076,91	5 078 993,83
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 151 506,60	720 828,39
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	694 721,00	534 110,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	234 050,00	180 365,00
13. Zdravotní pojištění	337	104 735,00	80 677,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	55 328,00	37 909,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	44 383,60	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	54 000,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	1 681,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 227 395,00	1 768 867,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	67 600,00	476 400,00
37. Dohadné účty pasivní	389	990 210,34	603 216,82
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 166 293,88	879 087,12

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky