



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00600261**

Název: **Obec Černín**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			37 169 754,61	8 025 605,99	29 144 148,62	33 890 037,07
A.	Stálá aktiva		31 455 891,92	8 025 605,99	23 430 285,93	21 425 595,52
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		173 523,60	167 954,60	5 569,00	8 593,00
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	115 523,60	115 523,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	58 000,00	52 431,00	5 569,00	8 593,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		31 282 368,32	7 857 651,39	23 424 716,93	21 417 002,52
1.	Pozemky	031	6 395 222,41		6 395 222,41	6 365 254,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	14 128 189,59	3 209 639,00	10 918 550,59	9 191 821,67
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 904 527,14	1 234 678,00	3 669 849,14	2 846 230,81
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 413 334,39	3 413 334,39		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 441 094,79		2 441 094,79	3 013 696,04
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
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			5 713 862,69	5 713 862,69	12 464 441,55
I. Zásoby			26 625,31	26 625,31	10 270,00
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	26 625,31	26 625,31	10 270,00
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			163 791,09	163 791,09	6 653 622,18
1.	Odběratelé	311	6 120,00	6 120,00	6 660,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	95 490,00	95 490,00	72 130,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			9 811,50
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
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				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	50 000,00		50 000,00	
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	4 663,09		4 663,09	856,68
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 518,00		7 518,00	6 564 164,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 523 446,29		5 523 446,29	5 800 549,37
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 933 545,29		2 933 545,29	3 297 867,37
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	89 901,00		89 901,00	2 682,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			29 144 148,62	33 890 037,07
C.	Vlastní kapitál		28 734 602,57	26 161 532,34
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 512 510,44	21 525 294,87
1.	Jmění účetní jednotky	401	18 024 785,49	18 024 785,49
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 413 907,25	5 951 815,68
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2 252 976,30-	2 252 976,30-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	326 794,00	198 330,00-
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		6 222 092,13	4 636 237,47
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 585 854,66	624 284,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 636 237,47	4 011 952,89
D.	Cizí zdroje		409 546,05	7 728 504,73
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			6 543 093,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		80 467,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		6 462 626,00
III.	Krátkodobé závazky		409 546,05	1 185 411,73
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	168 872,42	580 718,64
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		1 000,00

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	60 909,00	58 615,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	8 823,00	8 636,00
13.	Zdravotní pojištění	337	9 233,00	8 106,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	10 779,00	10 080,00
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	755,00	
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	7 968,00	416 954,09
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	30 000,00	30 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	112 206,63	71 302,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *