

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2019

IČO: 268682

Název: Obec Černožice

Sídlo: Gen. Svobody 268, 503 04 Černožice

Kontaktní osoba: Pavlína Kmitovská, kmitovska.oucernozice@seznam.cz, 495421221

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			114 421 043,87	23 034 619,40	91 386 424,47	82 737 645,95
A	Stálá aktiva		73 498 570,87	22 911 265,40	50 587 305,47	52 344 084,07
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		415 522,80	318 490,80	97 032,00	130 608,00
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)	108 902,80	108 902,80	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	306 620,00	209 588,00	97 032,00	130 608,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		66 215 590,33	22 585 853,60	43 629 736,73	45 144 287,73
1	Pozemky	(031)	13 680 133,24	-	13 680 133,24	13 669 010,24
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	45 030 009,77	18 339 750,00	26 690 259,77	27 389 459,77
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věci	(022)	4 966 725,17	2 301 062,25	2 665 662,92	3 002 386,92
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 945 041,35	1 945 041,35	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	593 680,80	-	593 680,80	593 680,80
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	489 750,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		6 555 000,00	-	6 555 000,00	6 705 000,00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé půjčky	(067)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	6 555 000,00	-	6 555 000,00	6 705 000,00
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		312 457,74	6 921,00	305 536,74	364 188,34
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)	312 457,74	6 921,00	305 536,74	364 188,34
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		40 922 473,00	123 354,00	40 799 119,00	30 393 561,88
I.	Zásoby		1 628,60	-	1 628,60	2 009,65
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)	1 628,60	-	1 628,60	2 009,65
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		528 064,50	123 354,00	404 710,50	373 932,54
1	Odběratelé	(311)	101 069,00	89 294,00	11 775,00	9 075,00
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky z eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	337 310,00	-	337 310,00	282 654,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	9 879,00	9 879,00	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. 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)	2 060,00	-	2 060,00	2 060,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	77 746,50	24 181,00	53 565,50	80 143,54
III.	Krátkodobý finanční majetek		40 392 779,90	-	40 392 779,90	30 017 619,69
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 samospr. celků	(231)	37 805 958,49	-	37 805 958,49	27 488 137,30
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	2 585 756,41	-	2 585 756,41	2 528 987,39
15	Ceniny	(263)	1 065,00	-	1 065,00	495,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			91 386 424,47	82 737 645,95
C	Vlastní kapitál		89 060 354,34	81 823 355,23
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		57 050 606,60	55 858 685,63
1	Jmění účetní jednotky	(401)	73 124 926,22	73 124 926,22
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	5 171 947,60	5 365 599,63
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	22 158 773,22-	22 158 773,22-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	456 427,00
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	912 506,00	929 494,00-
II.	Fondy účetní jednotky		2 898 214,15	2 893 175,73
6	Ostatní fondy	(419)	2 898 214,15	2 893 175,73
III.	Výsledek hospodaření		29 111 533,59	23 071 493,87
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 040 039,72	1 748 530,79-
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	23 071 493,87	24 820 024,66

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		2 326 070,13	914 290,72
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		14 125,00	8 025,00
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	14 125,00	8 025,00
5	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	-	-
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		2 311 945,13	906 265,72
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)	93 567,03	185 205,72
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	124 999,00	136 529,00
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	229 777,00	192 865,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	77 787,00	65 448,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	39 030,00	32 445,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	1 416 792,00	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	41 765,00	31 059,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	8 468,00	20 679,00
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)	5 600,00	4 200,00
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 nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	3 941,10	9 224,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	10 574,00	18 534,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	256 651,00	207 700,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	2 994,00	2 377,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: