

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2023

IČO: 268682

Název: Obec Černožice

Sídlo: Gen. Svobody 268, 503 04 Černožice

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

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			156 924 527,10	27 390 946,58	129 533 580,52	117 263 959,63
A	Stálá aktiva		85 918 553,53	27 314 852,58	58 603 700,95	56 484 901,21
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		377 522,80	374 724,80	2 798,00	2 798,00
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)	268 620,00	265 822,00	2 798,00	2 798,00
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		75 857 365,24	26 940 127,78	48 917 237,46	49 210 388,03
1	Pozemky	(031)	14 279 601,48	-	14 279 601,48	14 279 561,69
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	50 010 880,92	21 143 590,00	28 867 290,92	29 389 867,28
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	7 145 654,01	3 482 839,75	3 662 814,26	3 403 428,26
5	Pěstičské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	2 313 698,03	2 313 698,03	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	2 107 530,80	-	2 107 530,80	2 107 530,80
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	30 000,00
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		9 489 000,00	-	9 489 000,00	7 019 000,00
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)	2 470 000,00	-	2 470 000,00	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	7 019 000,00	-	7 019 000,00	7 019 000,00
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		194 665,49	-	194 665,49	252 715,18
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)	194 665,49	-	194 665,49	252 715,18
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(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		71 005 973,57	76 094,00	70 929 879,57	60 779 058,42
I.	Zásoby		21 141,21	-	21 141,21	1 140,72
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)	21 141,21	-	21 141,21	1 140,72
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		1 470 899,76	76 094,00	1 394 805,76	1 320 688,59
1	Odběratelé	(311)	73 230,00	71 510,00	1 720,00	12 669,00
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	453 798,70	-	453 798,70	467 330,20
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	4 584,00	4 584,00	-	745 992,00
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)	-	-	-	780,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	728 676,00	-	728 676,00	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	210 611,06	-	210 611,06	93 917,39
III.	Krátkodobý finanční majetek		69 513 932,60	-	69 513 932,60	59 457 229,11
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	30 944 415,00	-	30 944 415,00	30 000 000,00
5	Jiné běžné účty	(245)	477 458,88	-	477 458,88	105 870,69
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	35 373 747,72	-	35 373 747,72	26 691 135,14
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	2 717 814,00	-	2 717 814,00	2 659 645,28
15	Ceniny	(263)	497,00	-	497,00	578,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			129 533 580,52	117 263 959,63
C	Vlastní kapitál		124 931 568,96	113 892 395,52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		59 408 624,39	59 764 005,97
1	Jmění účetní jednotky	(401)	73 579 121,48	73 694 095,84
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	7 075 770,13	7 316 177,35
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)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	912 506,00	912 506,00
II.	Fondy účetní jednotky		2 900 152,26	2 893 922,54
6	Ostatní fondy	(419)	2 900 152,26	2 893 922,54
III.	Výsledek hospodaření		62 622 792,31	51 234 467,01
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 388 325,30	8 876 722,99
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	51 234 467,01	42 357 744,02

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		4 602 011,56	3 371 564,11
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		93 969,00	16 225,00
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	93 969,00	16 225,00
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		4 508 042,56	3 355 339,11
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)	202 311,19	216 739,09
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	269 840,00	126 420,00
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	304 041,00	250 781,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	72 642,00	71 175,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	44 459,00	38 011,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	2 671 210,00	2 082 020,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	34 122,00	26 628,00
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)	4 200,00	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)	3 439,20	17 518,35
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	12 256,29	18 366,98
37	Dohadné účty pasivní	(389)	409 480,00	395 030,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	480 041,88	108 449,69

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: